

PLANILHA DEMOSNTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF) FEVEREIRO/2021



Rua Antônio Alves dos Santos, S/N – Centro
Afogados da Ingazeira – PE
CEP: 56.800-000
www.upaeafogados.org.br

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		02/2021	7
UNIDADE (acessar lista suspensão)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA	DANIELE MORENO GALDINO MARQUES	CNPJ	10.583.920/0006-48
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	abr-14
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	449.041,00
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		R\$	449.041,00
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	4.429,80
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas		R\$	272,80
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	4.702,60
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	453.743,60
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	288.420,40
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	222.846,24
1.1.1. Assistência Médica		R\$	156.961,92
1.1.1.1. Médicos		R\$	113.242,82
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	43.719,10
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	65.884,32
1.2. FGTS		R\$	16.957,85
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	7.374,23
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	41.242,07
1.5.1. Total Férias		R\$	21.639,45
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	20.036,53
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	1.602,92
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	11,93
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	11,93
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	19.590,69
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	17.755,79
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	848,86
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	986,04
2. Insumos Assistenciais		R\$	7.484,90
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	6.649,75
2.2. Medicamentos		R\$	835,15
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	-
2.4. Gases Medicinais		R\$	-
2.5. GPMF (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	-
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	3.706,64
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	1.062,69
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	271,95
3.3. Material Expediente		R\$	1.074,27
3.4. Combustível		R\$	-
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	1.260,44
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.260,44
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.260,44
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	37,29
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	776,41
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	228,23
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	67,41
4.2.1. Taxas		R\$	67,41
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	480,77
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	105,00
4.3.2. Tarifas		R\$	375,77

05.04.2022

DATA

Wilma Pontes S. de Araújo

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Coord. Administrativo Financeiro

UPAAE AF da Inga Zeira - HTRI

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGM/MS

DATA

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		02/2020	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA	DANIELE MORENO GALDINO MARQUES		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		8.926,93
5.1. Telefonia/Internet	R\$		938,68
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		238,68
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		700,00
5.2. Água	R\$		1.534,64
5.3. Energia Elétrica	R\$		5.894,65
5.4. Aluguéis/Locações	R\$		458,96
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$		-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$		-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$		458,96
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$		-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$		-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$		-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$		-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$		100,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		100,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		47.919,80
6.1. Assistência Médica	R\$		19.175,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		19.175,00
6.1.1.1. Médicos	R\$		1.865,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		17.310,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$		-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$		-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		-
6.1.2. Pessoa Física	R\$		-
6.1.2.1. Médicos	R\$		-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$		-
6.1.3. Cooperativas	R\$		-
6.1.3.1. Médicos	R\$		-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.2. Assistência Odontológica	R\$		-
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$		-
6.2.2. Pessoa Física	R\$		-
6.2.3. Cooperativas	R\$		-
6.3. Administrativos	R\$		28.744,80
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		28.744,80
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$		-
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$		-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R\$		-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$		-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$		100,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$		6.805,48
6.3.1.4. Vigilância	R\$		17.006,75
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$		-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$		4.212,07
6.3.1.7. Dedetização	R\$		400,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$		-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		220,50
6.3.2. Pessoa Física	R\$		-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$		-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$		-
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$		-
7. Manutenção	R\$		15.349,07
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$		-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$		-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	R\$		-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	R\$		-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$		-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$		-
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$		15.349,07
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		15.349,07
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$		-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$		6.702,07
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		8.647,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$		-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$		-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$		-
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$		-
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções	R\$		-
8.4. Outras despesas Investimentos			
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$		-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$		-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$		372.584,15
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		81.159,45
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		21.231,32
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		393.815,46
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		59.928,14
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			3,0303030

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

Wilton Pereira S. de Araújo
Coord. Administrativo Financeiro
UPAE de Afogados da Ingazeira

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO			Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO			MÊS/ANO	ANO CONTRATO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE			COMPETÊNCIA	
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE			02/2021	7
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES				
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA		DANIELE MORENO GALDINO MARQUES		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
	DESCRIÇÃO		VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	94,62	
	DÉBITOS (2)	R\$	67,67	
	CRÉDITOS (3)	R\$	-	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	26,95	
CONTA CORRENTE				
	DESCRIÇÃO		VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	972,94	
	DÉBITOS (2)	R\$	7.433.421,06	
	CRÉDITOS (3)	R\$	7.932.463,78	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	500.015,66	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	DESCRIÇÃO		VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	3.773.968,02	
	RESGATES (2)	R\$	2.627.476,29	
	APLICAÇÕES (3)	R\$	2.214.241,15	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	4.429,80	
	TRIBUTOS (5)			
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	3.365.162,68	
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	3.865.205,29	
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS				
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa		VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-	
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)				
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES				
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	-	
Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.				
SALDO DE ESTOQUE				
	DESCRIÇÃO		VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	32.556,71	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	15.055,64	
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-	
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	47.612,35	
CONTAS A PAGAR				
PESSOAL				
	DESCRIÇÃO		VALOR	
	ORDENADOS			
	ENCARGOS			
	BENEFÍCIOS			
	TOTAL	R\$	-	
FORNECEDORES				
	DESCRIÇÃO		VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas			
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.			
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	-	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	5.046,88	
	TOTAL	R\$	5.046,88	
	TOTAL A PAGAR	R\$	5.046,88	
SALDO DE PROVISÕES				
	DESCRIÇÃO		VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	598.055,54	
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	62.473,39	
	FÉRIAS (3)	R\$	21.639,45	
	13º SALÁRIO (4)	R\$	11,93	
	RESCISÕES (5)	R\$	19.590,69	
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	619.286,86	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES				
	DESCRIÇÃO		VALOR	
	SALDO ANTERIOR (a)			
	RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	-	
	9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$	-	
	9.1 EQUIPAMENTOS	R\$	-	
	9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	-	
	9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$	-	
	9.4 VEÍCULOS	R\$	-	
	9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$	-	
	DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$	-	
	SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$	-	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA				
	DESCRIÇÃO		VALOR	

Wilma Pontes S. de Araújo
 Coord. Administrativo Financeiro
 UPAE AF da Inga Zeira - HTRI