

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	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		04/2021	8
UNIDADE (acessar lista suspensão)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
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\$	7.805,53
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\$	22,80
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	7.828,33
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	456.869,33
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	263.512,35
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	229.448,38
1.1.1. Assistência Médica		R\$	167.148,70
1.1.1.1. Médicos		R\$	123.395,97
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	43.752,73
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	62.299,68
1.2. FGTS		R\$	18.236,00
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	6.829,63
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	8.998,34
1.5.1. Total Férias		R\$	8.998,34
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	8.331,80
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	666,54
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	-
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	-
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	6.075,17
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	4.997,73
2.2. Medicamentos		R\$	1.011,48
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	-
2.4. Gases Medicinais		R\$	-
2.5. OPME (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\$	65,96
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	3.917,87
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	1.243,07
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	179,16
3.3. Material Expediente		R\$	1.302,39
3.4. Combustível		R\$	200,00
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	993,25
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	993,25
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\$	993,25
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	680,64
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\$	385,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	154,00
4.3.2. Tarifas		R\$	231,00

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Coord. Administrativo Financeiro
11/01/2021

 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	ANO CONTRATO
	04/2020	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA	DANIELE MORENO GALDINO MARQUES	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	7.964,22
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\$	443,64
5.3. Energia Elétrica	R\$	6.009,97
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	471,93
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\$	471,93
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\$	49.253,06
6.1. Assistência Médica	R\$	20.731,40
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	20.731,40
6.1.1.1. Médicos	R\$	1.815,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	18.916,40
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\$	28.521,66
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	28.521,66
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\$	6.808,38
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\$	3.986,03
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\$	13.707,07
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\$	13.707,07
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	13.707,07
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\$	7.005,00
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\$	345.110,38
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	111.758,95
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	48.372,93
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	393.483,31
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	63.386,02
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		0,0000000

(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.

Wilma Pontes S. de Araújo
Coord. Administrativo Financeiro
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA - HTR

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
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			Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES			MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			04/2021	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA		DANIELE MORENO GALDINO MARQUES		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$ 3,15		
DÉBITOS (2)		R\$ 200,00		
CRÉDITOS (3)		R\$ 500,00		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 303,15		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$ 3.873,86		
DÉBITOS (2)		R\$ 1.334.496,20		
CRÉDITOS (3)		R\$ 1.351.470,32		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 20.847,98		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$ 3.959.193,16		
RESGATES (2)		R\$ 902.465,30		
APLICAÇÕES (3)		R\$ 977.149,20		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 7.805,53		
TRIBUTOS (5)				
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 4.041.682,59		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 4.062.833,72		
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\$ 25.092,85		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 17.036,70		
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 42.129,55		
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\$ 880,40		
TOTAL		R\$ 880,40		
TOTAL A PAGAR		R\$ 880,40		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$ 652.925,54		
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$ 57.371,27		
FÉRIAS (3)		R\$ 8.998,34		
13º SALÁRIO (4)		R\$ -		
RESCISÕES (5)		R\$ -		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$ 701.298,47		
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		

Wilmir Pontes S. de Araújo
Coord. Administrativo Financeiro
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA - HTRI