

PLANILHA DEMOSNTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF) MAIO/2020



• 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
05/2021	8

UNIDADE (acessar lista suspensa)	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	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$		449.041,00
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasse Programas Especiais			
(-) Desconto	R\$		449.041,00
TOTAL DE REPASSES	R\$		10.569,71
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$		
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)	R\$		
Outras Receitas	R\$		10.569,71
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$		459.610,71
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR
1. Pessoal	R\$		267.812,12
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$		229.912,91
1.1.1. Assistência Médica	R\$		163.999,93
1.1.1.1. Médicos	R\$		123.395,97
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		40.603,96
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$		
1.1.3. Administrativo	R\$		65.912,98
1.2. FGTS	R\$		18.427,37
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$		6.957,42
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$		12.514,42
1.5.1. Total Férias	R\$		9.533,83
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$		8.827,62
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$		706,21
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\$		2.980,59
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$		2.700,00
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$		72,00
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$		208,59
2. Insumos Assistenciais	R\$		5.853,33
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$		5.507,79
2.2. Medicamentos	R\$		345,54
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\$		
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$		5.870,58
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$		2.369,84
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$		443,27
3.3. Material Expediente	R\$		1.032,49
3.4. Combustível	R\$		448,00
3.5. GLP	R\$		
3.6. Material de Manutenção	R\$		1.436,98
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$		1.436,98
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\$		1.436,98
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$		140,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$		699,78
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$		252,68
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$		74,90
4.2.1. Taxas	R\$		74,90
4.2.2. Contribuições	R\$		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$		372,20
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$		56,00
4.3.2. Tarifas	R\$		316,20

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

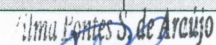
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Simão Vitorino de Araújo
Coord. Administrativo Financeiro
UPAE AF da Inga Zeira - HTRI

 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
	05/2021	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA	DANIELE MORENO GALDINO MARQUES	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	8.666,63
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\$	414,45
5.3. Energia Elétrica	R\$	6.721,91
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	448,64
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\$	448,64
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\$	142,95
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	142,95
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	48.335,51
6.1. Assistência Médica	R\$	19.407,40
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	19.407,40
6.1.1.1. Médicos	R\$	1.450,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	17.957,40
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\$	28.928,11
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	28.928,11
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copelra	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/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	7.214,83
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	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
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\$	350.945,02
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	108.665,69
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	44.973,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	395.918,02
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	63.692,69
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,000000

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


 Aracy Pontes de Aracy
 Coord. Administrativo-Financeiro
 UPAS AF da Inga Zeira - MTRI

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 DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES			MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			05/2021	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA		DANIELE MORENO GALDINO MARQUES		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	303,15	
DÉBITOS (2)		R\$	-	
CRÉDITOS (3)		R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	303,15	
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	20.847,98	
DÉBITOS (2)		R\$	852.585,33	
CRÉDITOS (3)		R\$	831.778,90	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	41,55	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	4.041.682,59	
RESGATES (2)		R\$	379.435,92	
APLICAÇÕES (3)		R\$	510.677,82	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	10.569,71	
TRIBUTOS (5)		R\$	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	4.183.494,20	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	4.183.838,90	
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\$	27.963,66	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	15.867,05	
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	43.830,71	
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\$	3.132,12	
TOTAL		R\$	3.132,12	
TOTAL A PAGAR		R\$	3.132,12	
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	701.298,47	
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	57.487,42	
FÉRIAS (3)		R\$	9.533,83	
13º SALÁRIO (4)		R\$	-	
RESCISÕES (5)		R\$	2.980,59	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	746.271,47	
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		

Wilma Pontes S. de Araújo
 Coord. Administrativo Financeiro
 UPAE de Ingazeira - HTRI