

PLANILHA DEMOSNTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF) JULHO/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
		07/2021	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	
DESCRÇÃO		Data Início CG	abr-14
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
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			
TOTAL DE REPASSES	R\$	449.041,00	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	14.247,49	
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\$		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	14.247,49	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	463.288,49	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	305.147,56	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	255.387,00	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	184.250,81	
1.1.1.1. Médicos	R\$	138.620,37	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	45.630,44	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$		
1.1.3. Administrativo	R\$	71.136,19	
1.2. FGTS	R\$	19.587,16	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	7.680,85	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	22.492,56	
1.5.1. Total Férias	R\$	22.492,56	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	20.826,44	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	1.666,12	
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\$	10.347,35	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	9.301,72	
2.2. Medicamentos	R\$	1.045,63	
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\$	9.901,80	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	5.080,85	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	165,97	
3.3. Material Expediente	R\$	2.242,34	
3.4. Combustível	R\$		
3.5. GLP	R\$		
3.6. Material de Manutenção	R\$	1.413,64	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	1.413,64	
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\$	1.413,64	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	420,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	579,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.256,55	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	252,68	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	718,87	
4.2.1. Taxas	R\$	718,87	
4.2.2. Contribuições	R\$		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	285,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	105,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	180,00	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

03.09.2021

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Daniele Moreno G. Marques
Coordenação Geral
UPAE Afoogados da Ingazeira - HTR

	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
			07/2021	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA		DANIELE MORENO GALDINO MARQUES		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		R\$	10.970,89	
5.1. Telefonia/Internet		R\$	877,04	
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	177,04	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	700,00	
5.2. Água		R\$	638,24	
5.3. Energia Elétrica		R\$	7.190,27	
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	471,03	
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\$	471,03	
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\$	1.794,31	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	1.794,31	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	50.475,41	
6.1. Assistência Médica		R\$	21.952,30	
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	21.952,30	
6.1.1.1. Médicos		R\$	3.159,60	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-	
6.1.1.3. Laboratório		R\$	18.792,70	
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\$	28.523,11	
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	28.523,11	
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/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	6.809,83	
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\$	16.696,17	
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\$	16.696,17	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	16.696,17	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	2.654,00	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-	
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	7.037,17	
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\$	404.795,73	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	58.492,76	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	41.364,41	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	446.160,14	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	17.128,35	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT				
TURNOVER DO MÊS (%)			0,0000000	

(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.

Daniele Moreno G. Marques
Coordenação Geral
UPAE Afoogados da IngaZEIRA, HTK1

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 COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE			07/2021	8
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE				
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\$	198,20	
DÉBITOS (2)		R\$	30,00	
CRÉDITOS (3)		R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	168,20	
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	0,07	
DÉBITOS (2)		R\$	3.239.212,77	
CRÉDITOS (3)		R\$	3.240.861,88	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1.649,18	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	4.179.572,82	
RESGATES (2)		R\$	2.785.328,38	
APLICAÇÕES (3)		R\$	2.839.546,18	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	14.247,49	
TRIBUTOS (5)		R\$	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	4.248.038,11	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	4.249.855,49	
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\$	26.091,63	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	18.904,38	
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	44.996,01	
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\$	8.899,67	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	4.962,83	
TOTAL		R\$	13.862,50	
TOTAL A PAGAR		R\$	13.862,50	
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	669.414,98	
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	63.856,97	
FÉRIAS (3)		R\$	22.492,56	
13º SALÁRIO (4)		R\$	-	
RESCISÕES (5)		R\$	-	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	710.779,39	
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		

Daniele Moreno G. Marques
Coordenador Geral
UPAE Afogados da Inga Zeira, HTKI