

PLANILHA DEMOSNTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF) AGOSTO/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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

Jan./2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
08/2020	8

Prestação_de_Contas_UNIDADE		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				
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-	
(-) Desconto				
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)			0,00	
TOTAL DE REPASSES		R\$	449.041,00	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	15.919,38	
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				
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	15.919,38	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	464.960,38	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	307.964,08	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	251.883,56	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	185.211,96	
1.1.1.1. Médicos		R\$	139.746,80	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	45.465,16	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	66.671,60	
1.2. FGTS		R\$	19.926,65	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	7.392,38	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	28.761,49	
1.5.1. Total Férias		R\$	22.810,87	
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	21.121,18	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	1.689,69	
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\$	5.950,62	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	5.724,27	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	44,18	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	182,17	
2. Insumos Assistenciais		R\$	9.794,06	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	8.139,33	
2.2. Medicamentos		R\$	711,73	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	-	
2.4. Gases Medicinais		R\$	140,00	
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\$	803,00	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	8.171,37	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	3.793,63	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	551,03	
3.3. Material Expediente		R\$	1.697,40	
3.4. Combustível		R\$	364,73	
3.5. GLP		R\$	-	
3.6. Material de Manutenção		R\$	738,58	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	738,58	
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\$	738,58	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	1.026,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	634,09	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	252,68	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	85,41	
4.2.1. Taxas		R\$	67,41	
4.2.2. Contribuições		R\$	18,00	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	296,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	105,00	
4.3.2. Tarifas		R\$	191,00	

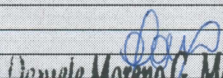
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

05/10/2021
Daniele Moreno G. Marques
Coordenação Geral
UPAE Afoogados da IngaZEIRA / HTRI

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	08/2020	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA	DANIELE MORENO GALDINO MARQUES	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	9.250,90
5.1. Telefonia/Internet	R\$	917,32
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	217,32
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	700,00
5.2. Água	R\$	725,21
5.3. Energia Elétrica	R\$	7.073,75
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	434,62
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\$	434,62
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\$	49.910,15
6.1. Assistência Médica	R\$	20.573,50
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	20.573,50
6.1.1.1. Médicos	R\$	1.550,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	19.023,50
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\$	29.336,65
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	29.336,65
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\$	6.830,12
6.3.1.4. Vigilância	R\$	17.800,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	2.786,03
6.3.1.7. Dedetização	R\$	400,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	1.420,50
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\$	14.979,17
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\$	14.979,17
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	14.979,17
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
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\$	7.942,00
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\$	-
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	400.703,82
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	64.256,56
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	44.214,85
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	444.918,68


Daniele Moreno G. Marques
 Coordenação Geral
 Afoogados da IngaZeira / HTRI



UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA

DANIELE MORENO GALDINO MARQUES

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 168,20
DÉBITOS (2)	R\$ -
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 168,20

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.649,18
DÉBITOS (2)	R\$ 3.211.414,70
CRÉDITOS (3)	R\$ 3.210.526,11
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 760,59

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.248.038,11
RESGATES (2)	R\$ 2.758.492,61
APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.810.421,48
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 15.919,38
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 4.315.886,36

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 4.316.815,15

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)		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
(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\$ 22.498,34
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 20.459,16
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 42.957,50

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\$ 7.235,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 7.309,13
TOTAL	R\$ 14.544,13

TOTAL A PAGAR

R\$ 14.544,13

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 710.779,39
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 72.976,34
FÉRIAS (3)	R\$ 22.810,87
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 5.950,62
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$ -
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$ 754.994,24

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 SUPÉRÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ -

Daniele Moreno G. Marques
Coordenação Geral
UPAE Afoogados da IngaZeira / MTRi