

PLANILHA DEMOSNTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF) SETEMBRO/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

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - v4

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
09/2021	8
ISENTO PIS:	SIM
CNPJ	10.583.920/0006-48

Prestação de Contas UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

DANIELE MORENO GALDINO MARC

DESCRIÇÃO

OSS - GESTORA

Data Início CG abr-14

VALOR

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)

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

(-) Desconto

(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação de Contas OSS)

TOTAL DE REPASSES

Rendimento de Aplicações Financeiras

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

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS

DESPESAS OPERACIONAIS

1. Pessoal

1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)

1.1.1. Assistência Médica

1.1.1.1. Médicos

1.1.1.2. Outros profissionais de saúde

1.1.2. Assistência Odontológica

1.1.3. Administrativo

1.2. FGTS

1.3. PIS

1.4. Benefícios

1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)

1.5.1. Total Férias

1.5.1.2. Proventos Férias

1.5.1.2. FGTS s/ Férias

1.5.1.3. PIS s/ Férias

1.5.2. Total 13º Salário

1.5.2.1. Proventos 13º Salário

1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário

1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário

1.5.3. Rescisões

1.5.3.1. Proventos Rescisões

1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões

1.5.3.3. PIS s/ Rescisões

1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões

2. Insumos Assistenciais

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso

2.2. Medicamentos

2.3. Dietas Industrializadas

2.4. Gases Medicinais

2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)

2.6. Material de uso odontológico

2.7. Material laboratorial

2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais

3. Materiais/Consumos Diversos

3.1. Material de Higienização e Limpeza

3.2. Material/Gêneros Alimentícios

3.3. Material Expediente

3.4. Combustível

3.5. GLP

3.6. Material de Manutenção

3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel

3.6.2. Manutenção de Bem Móvel

3.6.2.1. Suprimentos de Informática

3.6.2.2. Manutenção de Veículos

3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares

3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos

3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar

3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel

3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias

4.1. Seguros (Imóvel e veículos)

4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)

4.2.1. Taxas

4.2.2. Contribuições

4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)

4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta

4.3.2. Tarifas

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Coordenação Geral

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
09/2021	8

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA	DANIELE MORENO GALDINO MARQUES
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	
5. Gerais	VALOR
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 9.985,89
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ 919,54
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ 219,54
5.2. Água	R\$ 700,00
5.3. Energia Elétrica	R\$ 757,88
5.4. Aluguéis/Loações	R\$ 7.873,47
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$ 435,00
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$ -
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$ -
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$ 435,00
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\$ -
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ -
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ -
6.1. Assistência Médica	R\$ 46.340,22
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 16.040,10
6.1.1.1. Médicos	R\$ 16.040,10
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
6.1.1.3. Laboratório	R\$ -
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ 16.040,10
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\$ -
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 30.300,12
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$ 30.300,12
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\$ -
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$ 100,00
6.3.1.4. Vigilância	R\$ 7.571,47
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$ 17.800,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$ -
6.3.1.7. Dedetização	R\$ 2.786,03
6.3.1.8. Limpeza	R\$ 400,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ -
6.3.2. Pessoa Física	R\$ 1.642,62
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\$ -
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$ 29.907,17
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\$ -
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 29.907,17
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ 29.907,17
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$ 15.001,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$ -
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 7.037,17
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 7.869,00
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\$ -
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$ -
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$ 409.718,43
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$ 57.176,28
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$ 45.540,34

Daniele Moreno G. Marques
Coordenação Geral
Atendimentos da Ingazeira, HTRI