

PLANILHA DEMOSNTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF) NOVEMBRO/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 3.0 - Revisão 08 - V4

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

11/2021

ANO CONTRATO
8

Prestação_de_Contas_UNIDADE

UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA

HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

DANIELE MORENO GALDINO MARC

ISENTO PIS:

CNPJ

OSS - GESTORA

10.583.920/0006-48

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\$ 23.992,54

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\$ 23.992,54

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS

R\$ 473.033,54

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal

R\$ 289.731,68

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

R\$ 250.522,23

1.1.1. Assistência Médica

R\$ 175.238,58

1.1.1.1. Médicos

R\$ 134.394,14

1.1.1.2. Outros profissionais de saúde

R\$ 40.844,44

1.1.2. Assistência Odontológica

R\$ -

1.1.3. Administrativo

R\$ 75.283,65

1.2. FGTS

R\$ 20.426,20

1.3. PIS

R\$ -

1.4. Benefícios

R\$ 6.839,06

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

R\$ 11.944,19

1.5.1. Total Férias

R\$ 9.586,79

1.5.1.2. Proventos Férias

R\$ 8.876,66

1.5.1.2. FGTS s/ Férias

R\$ 710,13

1.5.1.3. PIS s/ Férias

R\$ -

1.5.2. Total 13º Salário

R\$ 681,16

1.5.2.1. Proventos 13º Salário

R\$ 630,70

1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário

R\$ 50,46

1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário

R\$ -

1.5.3. Rescisões

R\$ 1.676,24

1.5.3.1. Proventos Rescisões

R\$ 1.661,95

1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões

R\$ -

1.5.3.3. PIS s/ Rescisões

R\$ -

1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões

R\$ 14,29

2. Insumos Assistenciais

R\$ 7.998,37

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso

R\$ 6.888,89

2.2. Medicamentos

R\$ 1.109,48

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\$ -

3. Materiais/Consumos Diversos

R\$ 7.563,90

3.1. Material de Higienização e Limpeza

R\$ 4.973,50

3.2. Material/Gêneros Alimentícios

R\$ 218,93

3.3. Material Expediente

R\$ 1.175,64

3.4. Combustível

R\$ -

3.5. GLP

R\$ -

3.6. Material de Manutenção

R\$ 708,72

3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel

R\$ -

3.6.2. Manutenção de Bem Móvel

R\$ 708,72

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\$ 708,72

3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI

R\$ 487,11

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos

R\$ -

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias

R\$ 826,50

4.1. Seguros (Imóvel e veículos)

R\$ 241,10

4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)

R\$ 288,90

4.2.1. Taxas

R\$ 74,90

4.2.2. Contribuições

R\$ 214,00

Daniele Moreno G. Marques
Coordenação Geral
UPAE Afoogados da Ingazeira, HTRI

4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	296,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	109,00
4.3.2. Tarifas	187,50
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA) DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
 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 UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE MÊS/ANO COMPETÊNCIA ANO CONTRATO 11/2021 8	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA	DANIELE MORENO GALDINO MARQUES
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	R\$ 10.517,18
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 919,54
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ 219,54
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ 700,00
5.2. Água	R\$ 1.393,92
5.3. Energia Elétrica	R\$ 7.516,12
5.4. Aluguéis/Locações	R\$ 587,60
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\$ 587,60
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\$ 55.025,17
6.1. Assistência Médica	R\$ 22.488,70
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 22.488,70
6.1.1.1. Médicos	R\$ 885,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 21.603,70
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\$ 32.536,47
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 32.536,47
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\$ 7.240,31
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\$ 5.575,66
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\$ 14.042,17
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\$ 14.042,17
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 14.042,17
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\$ 7.005,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis	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\$	-
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	385.704,97
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	87.328,57
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	52.653,59
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	438.358,56
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	34.674,98
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURN OVER DO MÊS (%)		0,7812500

(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.

05/01/2022

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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
11/2021	8

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\$ 70,00
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 98,20

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 167,18
DÉBITOS (2)	R\$ 896.392,38
CRÉDITOS (3)	R\$ 896.332,09
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 106,89

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.457.079,02
RESGATES (2)	R\$ 444.663,59
APLICAÇÕES (3)	R\$ 468.458,73
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 23.992,54
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 4.504.866,70
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 4.505.071,79

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\$ 35.761,66
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 23.558,01
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 59.319,67

CONTAS A PAGAR	
PESSOAL	
DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -
FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 150,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 2.440,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 1.787,72
TOTAL	R\$ 4.377,72
TOTAL A PAGAR	R\$ 4.377,72

SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 812.278,70
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 64.597,78
FÉRIAS (3)	R\$ 9.586,79
13º SALÁRIO (4)	R\$ 681,16
RESCISÕES (5)	R\$ 1.676,24
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$ -
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$ 864.932,29

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
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

05/01/2022 P/

DATA

Daniela Magalhães
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL POR esta UNIDADE
Coordenação Geral
UPAE Alugados de Engenharia, HTRI