

PLANILHA DEMOSNTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF) FEVEREIRO/2022



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

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

02/2022

8

Prestação_de_Contas_UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO PIS:

SIM

UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA

DANIELE MORENO GALDINO MARC

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\$

457.232,66

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\$

457.232,66

Rendimento de Aplicações Financeiras

R\$

33.575,43

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\$

33.575,43

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS

R\$

490.808,09

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal

R\$

324.118,91

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

R\$

291.679,23

1.1.1. Assistência Médica

R\$

211.466,96

1.1.1.1. Médicos

R\$

163.729,30

1.1.1.2. Outros profissionais de saúde

R\$

47.737,66

1.1.2. Assistência Odontológica

R\$

-

1.1.3. Administrativo

R\$

80.212,27

1.2. FGTS

R\$

23.524,40

1.3. PIS

1.4. Benefícios

R\$

7.447,99

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

R\$

1.467,30

1.5.1. Total Férias

R\$

-

1.5.1.1. Proventos Férias

R\$

-

1.5.1.2. FGTS s/ Férias

R\$

-

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\$

1.467,30

1.5.3.1. Proventos Rescisões

R\$

1.443,18

1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões

R\$

24,12

1.5.3.3. PIS s/ Rescisões

1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões

R\$

-

2. Insumos Assistenciais

R\$

11.799,54

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso

R\$

8.265,49

2.2. Medicamentos

R\$

1.705,55

2.3. Dietas Industrializadas

R\$

-

2.4. Gases Medicinais

R\$

~248,50

2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)

R\$

-

2.6. Material de uso odontológico

R\$

-

2.7. Material laboratorial

R\$

1.580,00

2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais

R\$

-

3. Materiais/Consumos Diversos

R\$

5.646,19

3.1. Material de Higienização e Limpeza

R\$

2.364,90

3.2. Material/Gêneros Alimentícios

R\$

476,82

3.3. Material Expediente

R\$

1.189,14

3.4. Combustível

R\$

-

3.5. GLP

R\$

-

3.6. Material de Manutenção

R\$

1.615,33

3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel

R\$

-

3.6.2. Manutenção de Bem Móvel

R\$

1.615,33

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

3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel

R\$

1.615,33

3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI

R\$

-

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos

R\$

-

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias

R\$

880,24

4.1. Seguros (Imóvel e veículos)

R\$

180,15

4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)

R\$

471,09

4.2.1. Taxas

R\$

82,90

4.2.2. Contribuições

R\$

388,19

Isabel Cristina S. Silva
COORDENADORA GERAL
UPAE Afoogados da IngaZeira HTRI

4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	229,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	109,00
4.3.2. Tarifas		R\$	120,00
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA 05/04/2022 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	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		02/2022	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA		DANIELE MORENO GALDINO MARQUES	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	13.271,73
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\$	855,89
5.3. Energia Elétrica		R\$	8.304,37
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	664,31
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\$	664,31
5.4.4. Locação de Equipamentos Medico-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\$	2.527,62
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	2.527,62
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	60.968,86
6.1. Assistência Médica		R\$	30.477,40
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	30.477,40
6.1.1.1. Médicos		R\$	1.830,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	28.647,40
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\$	30.491,46
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	30.491,46
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/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	7.419,76
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\$	3.351,20
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 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\$	1.056,04
8.1. Equipamentos		R\$	1.056,04
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	-

Isabel Cristina S. Silva
COORDENADORA GERAL
UPAE Afogados da IngaZEIRA - HTRI

Isabel Cristina S. Silva
COORDENADORA GERAL
UPAE Afogados da IngaZEIRA - HTRI

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\$	431.783,68
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	59.024,41
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	73.707,86
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	505.491,55
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(14.683,46)
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		0,7692308

(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.

Isabel Cristina S. Silva
COORDENADORA GERAL

05.04.2022

DATA

UPAE Afoogados da IngaZeira HTRI
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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
02/2022	8

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA	DANIELE MORENO GALDINO MARQUES

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 88,20
DÉBITOS (2)	R\$ 33,00
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 55,20

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 854,06
DÉBITOS (2)	R\$ 1.212.132,62
CRÉDITOS (3)	R\$ 1.212.085,76
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 807,20

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.505.208,03
RESGATES (2)	R\$ 760.352,26
APLICAÇÕES (3)	R\$ 826.281,72
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 33.575,43
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 4.604.712,92

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R\$ 4.605.575,32

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

Isabel Cristina S. Silva
COORDENADORA GERAL
UPAE Afoogados da IngaZeira HTRI

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 44.337,16
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 23.705,29
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 68.042,45

CONTAS A PAGAR	
DESCRIÇÃO	VALOR
PESSOAL	
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -
FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 315,00
Contas Vencidas em meses anteriores a prestação de contas.	R\$ 825,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 1.095,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 3.711,60
TOTAL	R\$ 5.946,60
TOTAL A PAGAR	R\$ 5.946,60

SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 772.354,76
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 75.175,16
FÉRIAS (3)	R\$ -
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 1.467,30
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$ -
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$ 846.062,62

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)

05.04.2022
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
COORDEADOR GERAL
UPAE Atogauós da Ingazeira HFRJ