

	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	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			MAIO	7
			ISENTO PIS:	SIM
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		CNPJ	1,05839E+13
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA	DANIELE MORENO GALDINO MARQUES		OSS - GESTORA	
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	DESCRIÇÃO		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\$		3.272,94	
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\$		3.272,94	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$		452.313,94	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal	R\$		181.304,99	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$		144.853,97	
1.1.1. Assistência Médica	R\$		83.815,09	
1.1.1.1. Médicos	R\$		50.792,65	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		33.022,44	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$		-	
1.1.3. Administrativo	R\$		61.038,88	
1.2. FGTS	R\$		11.840,21	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios	R\$		4.338,66	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$		20.272,15	
1.5.1. Total Férias	R\$		20.272,15	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$		18.770,51	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$		1.501,64	
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\$		120,24	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$		120,24	
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	R\$		4.473,04	
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	R\$		3.398,35	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$		309,38	
3.3. Material Expediente	R\$		62,61	
3.4. Combustível	R\$		-	
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção	R\$		702,70	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$		702,70	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática				
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$		-	
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	R\$		702,70	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI				
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$		2.195,48	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$		339,34	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$		1.571,44	
4.2.1. Taxas	R\$		1.571,44	
4.2.2. Contribuições	R\$		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$		284,70	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$		42,00	
4.3.2. Tarifas	R\$		242,70	
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 PERNAMBUCO	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	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			MAIO	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA		DANIELE MORENO GALDINO MARQUES		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		R\$	5.899,46	
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.036,84	
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	336,84	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	700,00	
5.2. Água		R\$	418,08	
5.3. Energia Elétrica		R\$	4.296,06	
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	58,37	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-	
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	58,37	
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-	
5.4.4. 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\$	90,11	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	90,11	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	28.542,48	
6.1. Assistência Médica		R\$	-	
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	-	
6.1.1.1. Médicos		R\$	-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-	
6.1.1.3. Laboratório		R\$	-	
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\$	28.542,48	
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	28.542,48	
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\$	-	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	7.380,37	
6.3.1.4. Vigilância		R\$	16.334,30	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-	
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	4.207,31	
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\$	13.882,07	
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\$	13.882,07	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	13.882,07	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-	
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	6.702,07	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	7.180,00	
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		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\$	-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	236.417,76	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	215.896,18	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	15.947,14	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	252.364,90	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	199.949,04	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-	
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.				
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	



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

Janeiro/2020 - Versão 4.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
MAIO	7

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\$ 39,42
DÉBITOS (2)	R\$ 335,00
CRÉDITOS (3)	R\$ 500,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 204,42

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.931,36
DÉBITOS (2)	R\$ 1.361.634,35
CRÉDITOS (3)	R\$ 1.359.261,50
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 558,51

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.252.580,21
RESGATES (2)	R\$ 237.500,00
APLICAÇÕES (3)	R\$ 435.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 3.272,94
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.453.353,15
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 1.454.116,08

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		

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\$ 15.936,05
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 19.534,12
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 35.470,17

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\$ -
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
TOTAL	R\$ -

TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR	R\$ -
---------------	-------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 583.752,79
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 36.219,29
FÉRIAS (3)	R\$ 20.272,15
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 599.699,93

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 MOVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -
9.4 VEÍCULOS	R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	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\$ -

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.