

	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 - Revisão 07		
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
			09/2020	7	
			ISENTO PIS:	SIM	
UNIDADE (acessar lista suspensa)		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					
(-) Desconto					
TOTAL DE REPASSES				R\$	449.041,00
Rendimento de Aplicações Financeiras				R\$	3.818,02
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				R\$	22,80
TOTAL OUTRAS RECEITAS				R\$	3.840,82
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				R\$	452.881,82
DESPESAS OPERACIONAIS				VALOR	
1. Pessoal				R\$	197.487,67
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				R\$	138.817,33
1.1.1. Assistência Médica				R\$	84.671,03
1.1.1.1. Médicos				R\$	47.484,82
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde				R\$	37.186,21
1.1.2. Assistência Odontológica				R\$	-
1.1.3. Administrativo				R\$	54.146,30
1.2. FGTS				R\$	11.093,19
1.3. PIS					
1.4. Benefícios				R\$	6.766,37
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)				R\$	40.810,78
1.5.1. Total Férias				R\$	9.329,81
1.5.1.1. Proventos Férias				R\$	8.638,71
1.5.1.2. FGTS s/ Férias				R\$	691,10
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\$	31.480,98
1.5.3.1. Proventos Rescisões				R\$	21.681,22
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões				R\$	171,78
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões				R\$	9.627,98
2. Insumos Assistenciais				R\$	9.039,54
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				R\$	8.233,87
2.2. Medicamentos				R\$	805,67
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\$	7.018,27
3.1. Material de Higienização e Limpeza				R\$	2.180,48
3.2. Material/Gêneros Alimentícios				R\$	517,92
3.3. Material Expediente				R\$	703,47
3.4. Combustível					
3.5. GLP					
3.6. Material de Manutenção				R\$	2.843,90
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel					
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel				R\$	2.843,90
3.6.2.1. Suprimentos de Informática				R\$	1.633,00
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\$	1.210,90
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI				R\$	345,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				R\$	427,50
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias				R\$	915,21
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)				R\$	328,39
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)				R\$	136,42
4.2.1. Taxas				R\$	136,42
4.2.2. Contribuições				R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)				R\$	450,40
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				R\$	98,00
4.3.2. Tarifas				R\$	352,40
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS				DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	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 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		09/2020	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA		DANIELE MORENO GALDINO MARQUES	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	8.439,84
5.1. Telefonia/Internet		R\$	938,68
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	238,68
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	700,00
5.2. Água		R\$	731,58
5.3. Energia Elétrica		R\$	6.014,23
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	394,88
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\$	394,88
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\$	360,47
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	360,47
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	115.252,14
6.1. Assistência Médica		R\$	86.165,61
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	86.165,61
6.1.1.1. Médicos		R\$	72.813,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.275,75
6.1.1.3. Laboratório		R\$	12.076,86
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\$	29.086,53
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	29.086,53
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\$	7.275,98
6.3.1.4. Vigilância		R\$	17.006,75
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	4.091,31
6.3.1.7. Dedetização		R\$	400,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	212,49
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\$	13.707,07
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\$	13.707,07
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	13.707,07
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\$	7.005,00
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\$	-
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\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	351.859,74
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	101.022,08
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	5.231,13
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	357.090,87
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	95.790,95
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			8,1632653
(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.			

|

|



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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMS
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA
ANO CONTRATO

09/2020
7

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA

DANIELE MORENO GALDINO MARQUES

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 108,10
DÉBITOS (2)	R\$ 71,00
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 37,10

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 899.035,35
DÉBITOS (2)	R\$ 2.920.027,45
CRÉDITOS (3)	R\$ 2.272.008,34
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 251.016,24

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.947.721,98
RESGATES (2)	R\$ 431.777,34
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.210.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 3.818,02
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 2.729.762,66
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 2.980.816,00

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)		
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
(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\$ 24.135,15
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 15.366,70
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 39.501,85

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

TOTAL A PAGAR

R\$ -

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 549.552,49
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 46.041,91
FÉRIAS (3)	R\$ 9.329,81
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 31.480,98
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 554.783,62

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\$ -

