

 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	
			12/2020	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	
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\$	4.915,52
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\$	272,80
TOTAL OUTRAS RECEITAS				R\$	5.188,32
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				R\$	454.229,32
DESPESAS OPERACIONAIS				VALOR	
1. Pessoal				R\$	272.434,59
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				R\$	150.823,37
1.1.1. Assistência Médica				R\$	84.681,57
1.1.1.1. Médicos				R\$	47.210,26
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde				R\$	37.471,31
1.1.2. Assistência Odontológica				R\$	-
1.1.3. Administrativo				R\$	66.141,80
1.2. FGTS				R\$	12.159,46
1.3. PIS					
1.4. Benefícios				R\$	8.270,33
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)				R\$	101.181,43
1.5.1. Total Férias				R\$	22.818,50
1.5.1.2. Proventos Férias				R\$	21.128,24
1.5.1.2. FGTS s/ Férias				R\$	1.690,26
1.5.1.3. PIS s/ Férias					
1.5.2. Total 13º Salário				R\$	76.652,81
1.5.2.1. Proventos 13º Salário				R\$	70.977,10
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário				R\$	5.675,71
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário					
1.5.3. Rescisões				R\$	1.710,12
1.5.3.1. Proventos Rescisões				R\$	1.692,11
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões				R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões				R\$	18,01
2. Insumos Assistenciais				R\$	6.982,33
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				R\$	5.969,87
2.2. Medicamentos				R\$	1.012,46
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\$	7.618,05
3.1. Material de Higienização e Limpeza				R\$	2.250,07
3.2. Material/Gêneros Alimentícios				R\$	512,03
3.3. Material Expediente				R\$	634,95
3.4. Combustível				R\$	174,50
3.5. GLP				R\$	-
3.6. Material de Manutenção				R\$	3.331,50
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel				R\$	3.331,50
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\$	3.331,50
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI				R\$	672,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				R\$	43,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias				R\$	1.266,73
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)				R\$	252,68
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)				R\$	518,47
4.2.1. Taxas				R\$	415,15
4.2.2. Contribuições				R\$	103,32
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)				R\$	495,58
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				R\$	49,00
4.3.2. Tarifas				R\$	446,58
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 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	12/2020	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA	DANIELE MORENO GALDINO MARQUES	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais	R\$	15.327,92
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\$	1.069,67
5.3. Energia Elétrica	R\$	11.898,81
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	385,27
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\$	385,27
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\$	1.035,49
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	1.035,49
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	114.147,50
6.1. Assistência Médica	R\$	80.783,50
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	80.783,50
6.1.1.1. Médicos	R\$	63.014,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.039,50
6.1.1.3. Laboratório	R\$	16.730,00
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\$	33.364,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	33.364,00
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\$	10.991,69
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\$	4.212,07
6.3.1.7. Dedetização	R\$	400,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	653,49
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\$	14.247,07
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\$	14.247,07
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	14.247,07
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\$	7.545,00
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\$	432.024,19
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	22.205,13
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	55.774,49
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	376.249,71
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	77.979,61
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		5,1020408
(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 DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES			Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
				MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
				12/2020	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA		DANIELE MORENO GALDINO MARQUES			
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					
CAIXA					
DESCRIÇÃO				VALOR	
SALDO INICIAL (1)				R\$	58,56
DÉBITOS (2)				R\$	236,00
CRÉDITOS (3)				R\$	500,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)				R\$	322,56
CONTA CORRENTE					
DESCRIÇÃO				VALOR	
SALDO INICIAL (1)				R\$	1.106,07
DÉBITOS (2)				R\$	2.594.595,01
CRÉDITOS (3)				R\$	2.594.119,40
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)				R\$	630,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
DESCRIÇÃO				VALOR	
SALDO INICIAL (1)				R\$	3.210.394,94
RESGATES (2)				R\$	399.467,12
APLICAÇÕES (3)				R\$	897.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)				R\$	4.915,52
TRIBUTOS (5)					
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)				R\$	3.712.843,34
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)				R\$	3.713.796,36
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\$	32.373,35
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)				R\$	15.977,96
INVESTIMENTOS (3)				R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)				R\$	48.351,31
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.				R\$	6.454,48
TOTAL				R\$	6.454,48
TOTAL A PAGAR				R\$	6.454,48
SALDO DE PROVISÕES					
DESCRIÇÃO				VALOR	
SALDO INICIAL (1)				R\$	587.385,25
PROVISÃO DO MÊS (2)				R\$	45.406,95
FÉRIAS (3)				R\$	22.818,50
13º SALÁRIO (4)				R\$	76.652,81
RESCISÕES (5)				R\$	1.710,12
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)				R\$	531.610,76
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\$	-
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.		