

	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
			01/2021	7
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\$	4.960,39
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\$	5.233,19
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	454.274,19
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	271.127,41
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	225.429,31
1.1.1. Assistência Médica			R\$	157.135,70
1.1.1.1. Médicos			R\$	116.702,92
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	40.432,78
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	-
1.1.3. Administrativo			R\$	68.293,61
1.2. FGTS			R\$	17.904,13
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			R\$	7.702,90
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			R\$	20.091,07
1.5.1. Total Férias			R\$	20.091,07
1.5.1.1. Proventos Férias			R\$	18.602,84
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			R\$	1.488,23
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\$	11.564,24
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			R\$	9.901,17
2.2. Medicamentos			R\$	1.573,07
2.3. Dietas Industrializadas			R\$	-
2.4. Gases Medicinais			R\$	90,00
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\$	8.042,22
3.1. Material de Higienização e Limpeza			R\$	2.338,70
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$	166,27
3.3. Material Expediente			R\$	467,57
3.4. Combustível			R\$	-
3.5. GLP			R\$	-
3.6. Material de Manutenção			R\$	4.817,12
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			R\$	4.817,12
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\$	4.817,12
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			R\$	252,56
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			R\$	989,86
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			R\$	252,68
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			R\$	233,83
4.2.1. Taxas			R\$	233,83
4.2.2. Contribuições			R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			R\$	503,35
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			R\$	49,00
4.3.2. Tarifas			R\$	454,35
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\$	11.439,37
5.1. Telefonia/Internet	R\$	957,59
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	257,59
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	700,00
5.2. Água	R\$	852,30
5.3. Energia Elétrica	R\$	9.124,77
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	404,71
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\$	404,71
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\$	48.743,65
6.1. Assistência Médica	R\$	19.774,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	19.774,00
6.1.1.1. Médicos	R\$	2.074,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	17.700,00
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\$	28.969,65
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	28.969,65
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\$	6.809,83
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\$	441,00
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\$	27.509,07
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	R\$	6.102,00
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$	6.102,00
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	6.102,00
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\$	21.407,07
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	21.407,07
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\$	14.705,00
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\$	379.415,82
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	74.858,37
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	66.621,53
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	446.037,35
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	8.236,84
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		13,4615385
(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

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

MÊS/ANO	COMPETÊNCIA
---------	-------------

ANO CONTRATO

01/2021

7

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA
DISPONIBILIDADE DE RECURSO

DANIEL E MORENO GALDINO MARQUES

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 322,56
DÉBITOS (2)	R\$ 227,94
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 94,62

CONTA CORRENTE

CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 630,46
DÉBITOS (2)	R\$ 1.574.101,60
CRÉDITOS (3)	R\$ 1.574.444,08
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 972,94

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 3.712.843,34
RESGATES (2)		R\$ 356.295,21
APLICAÇÕES (3)		R\$ 412.459,50
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 4.960,39
TRIBUTOS (5)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 3.773.968,02

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	3.775.035,58
--	--	-----	--------------

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\$ 29.523,41
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 15.789,62
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 45.313.03

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\$ 1.783,29
TOTAL	R\$ 1.783,29

TOTALA PAGAR		R\$	1.783,29
--------------	--	-----	----------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 531.434,01
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 86.712,60
FÉRIAS (3)	R\$ 20.091,07
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 598.055,54

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.		

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS. VALORES SEM VALIDAÇÃO