

	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
			03/2021	7
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTOS PIS:
UPAGE AFOGADOS DA INGAZEIRA		DANIELE MORENO GALDINO MARQUES		SIM
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		CNPJ		10.583.920/0006-48
		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\$		6.740,88
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\$		6.763,68
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$		455.804,68
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$		281.167,85
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$		229.117,07
1.1.1. Assistência Médica		R\$		157.363,27
1.1.1.1. Médicos		R\$		118.041,33
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$		39.321,94
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$		-
1.1.3. Administrativo		R\$		71.753,80
1.2. FGTS		R\$		18.374,26
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$		8.060,04
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$		25.616,48
1.5.1. Total Férias		R\$		17.999,95
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$		16.666,62
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$		1.333,33
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\$		7.616,53
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$		3.539,55
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$		85,30
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$		3.991,68
2. Insumos Assistenciais		R\$		10.915,89
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$		10.020,22
2.2. Medicamentos		R\$		895,67
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\$		5.831,59
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$		2.546,34
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$		370,98
3.3. Material Expediente		R\$		793,70
3.4. Combustível		R\$		-
3.5. GLP		R\$		-
3.6. Material de Manutenção		R\$		1.300,07
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$		-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$		1.300,07
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\$		1.300,07
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$		40,50
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$		780,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$		702,34
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$		252,68
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$		67,41
4.2.1. Taxas		R\$		67,41
4.2.2. Contribuições		R\$		-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$		382,25
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$		105,00
4.3.2. Tarifas		R\$		277,25
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
		03/2020	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA		DANIELE MORENO GALDINO MARQUES	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	8.755,24
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\$	618,78
5.3. Energia Elétrica		R\$	6.606,43
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	353,79
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\$	353,79
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\$	237,56
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	237,56
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	44.618,85
6.1. Assistência Médica		R\$	15.869,70
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	15.869,70
6.1.1.1. Médicos		R\$	510,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	15.359,70
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\$	28.749,15
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	28.749,15
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\$	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\$	18.637,07
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\$	18.637,07
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	18.637,07
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	3.180,00
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\$	8.755,00
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\$	370.628,83
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	85.175,85
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	33.461,93
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	404.090,76
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	51.713,92
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			0,7812500
(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
				03/2021	7
UNIDADE			RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA			DANIELE MORENO GALDINO MARQUES		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					
CAIXA					
DESCRIÇÃO			VALOR		
SALDO INICIAL (1)			R\$ 26,95		
DÉBITOS (2)			R\$ 23,80		
CRÉDITOS (3)			R\$ -		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)			R\$ 3,15		
CONTA CORRENTE					
DESCRIÇÃO			VALOR		
SALDO INICIAL (1)			R\$ 500.015,66		
DÉBITOS (2)			R\$ 6.327.751,71		
CRÉDITOS (3)			R\$ 9.831.609,91		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)			R\$ 3.873,86		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
DESCRIÇÃO			VALOR		
SALDO INICIAL (1)			R\$ 3.365.162,68		
RESGATES (2)			R\$ 2.451.176,70		
APLICAÇÕES (3)			R\$ 3.038.466,30		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)			R\$ 6.740,88		
TRIBUTOS (5)			R\$ -		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)			R\$ 3.959.193,16		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)			R\$ 3.963.070,17		
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\$ 25.092,85		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)			R\$ 17.036,70		
INVESTIMENTOS (3)			R\$ -		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)			R\$ 42.129,55		
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\$ 2.407,91		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.			R\$ 978,39		
TOTAL			R\$ 3.386,30		
TOTAL A PAGAR			R\$ 3.386,30		
SALDO DE PROVISÕES					
DESCRIÇÃO			VALOR		
SALDO INICIAL (1)			R\$ 631.517,47		
PROVISÃO DO MÊS (2)			R\$ 59.078,41		
FÉRIAS (3)			R\$ 17.999,95		
13º SALÁRIO (4)			R\$ -		
RESCISÕES (5)			R\$ 7.616,53		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)			R\$ 664.979,40		
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		