

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		10/2021	8
Prestação_de_Contas_UNIDADE		ISENTO PIS:	S/M
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA		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			
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-
(-) Desconto			
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)			0,00
TOTAL DE REPASSES		R\$	449.041,00
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	19.743,49
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\$	19.743,49
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	468.784,49
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	311.643,40
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	270.001,39
1.1.1. Assistência Médica		R\$	183.918,76
1.1.1.1. Médicos		R\$	135.478,83
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	48.439,93
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	86.082,63
1.2. FGTS		R\$	21.735,97
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	6.210,99
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	13.695,05
1.5.1. Total Férias		R\$	13.695,05
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	12.680,60
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	1.014,45
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\$	8.201,39
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	6.840,14
2.2. Medicamentos		R\$	1.296,25
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\$	65,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	-
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	13.290,52
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	2.210,20
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	541,33
3.3. Material Expediente		R\$	3.199,28
3.4. Combustível		R\$	-
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	6.181,71
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	6.181,71
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	309,53
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\$	5.872,18
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	1.158,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	735,60
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	252,68
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	59,92
4.2.1. Taxas		R\$	59,92
4.2.2. Contribuições		R\$	-

4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	423,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	145,50
4.3.2. Tarifas		R\$	277,50
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4		
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
	10/2021	8	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA		DANIELE MORENO GALDINO MARQUES	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	12.964,48
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.339,54
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	639,54
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	700,00
5.2. Água		R\$	1.720,12
5.3. Energia Elétrica		R\$	9.342,54
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	462,28
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\$	462,28
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\$	51.531,95
6.1. Assistência Médica		R\$	21.656,50
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	21.656,50
6.1.1.1. Médicos		R\$	975,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	20.681,50
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\$	29.875,45
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	29.875,45
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\$	7.242,12
6.3.1.4. Vigilância		R\$	17.800,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	2.912,83
6.3.1.7. Dedetização		R\$	400,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	1.420,50
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\$	20.375,32
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\$	20.375,32
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	20.375,32
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	2.749,15
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	7.037,17
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	10.589,00
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\$	-
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	418.742,66
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	50.041,83
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	55.958,97
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	474.701,62
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(5.917,13)
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		0,7936508

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4

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

10/2021	8
---------	---

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA

DANIELE MORENO GALDINO MARQUES

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 168,20
DÉBITOS (2)	R\$ -
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 168,20

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 437,39
DÉBITOS (2)	R\$ 1.390.976,10
CRÉDITOS (3)	R\$ 1.390.705,89
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 167,18

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.393.685,76
RESGATES (2)	R\$ 939.472,39
APLICAÇÕES (3)	R\$ 983.122,16
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 19.743,49
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 4.457.079,02

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R\$ 4.457.414,40

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)		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
(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

SOB ANÁLISE DA SESIDGMMAS. VALORES SEM VALIDAÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 28.521,87	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 21.650,83	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 50.172,70	
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$ -	
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 1.160,00	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 3.130,00	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 5.806,91	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 6.054,07	
TOTAL	R\$ 16.150,98	
TOTAL A PAGAR	R\$ 16.150,98	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 756.319,73	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 69.654,02	
FÉRIAS (3)	R\$ 13.695,05	
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	
RESCISÕES (5)	R\$ -	
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$ -	
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$ 812.278,70	
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\$ -	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)	_____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS. VALORES SEM VALIDAÇÃO