

 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
	02/2022	8
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA	DANIELE MORENO GALDINO MARQUES	ISENTO PIS: S/M
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	CNPJ	10.583.920/0006-48
DESCRIÇÃO	OSS - GESTORA	
	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	R\$	8.191,66
Repasse 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\$	457.232,66
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	33.575,43
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\$	33.575,43
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	490.808,09
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	324.118,91
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	291.679,23
1.1.1. Assistência Médica	R\$	211.466,96
1.1.1.1. Médicos	R\$	163.729,30
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	47.737,66
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	80.212,27
1.2. FGTS	R\$	23.524,40
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	7.447,99
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	1.467,30
1.5.1. Total Férias	R\$	-
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	-
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	-
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\$	1.467,30
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	1.443,18
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	24,12
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-
2. Insumos Assistenciais	R\$	11.799,54
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	8.265,49
2.2. Medicamentos	R\$	1.705,55
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	-
2.4. Gases Medicinais	R\$	248,50
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-
2.7. Material laboratorial	R\$	1.580,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	-
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	5.646,19
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	2.364,90
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	476,82
3.3. Material Expediente	R\$	1.189,14
3.4. Combustível	R\$	-
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	1.615,33
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	1.615,33
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		
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	1.615,33
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	880,24
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	180,15
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	471,09
4.2.1. Taxas	R\$	82,90
4.2.2. Contribuições	R\$	388,19

4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	229,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	109,00
4.3.2. Tarifas		R\$	120,00
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	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
		02/2022	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA		DANIELE MORENO GALDINO MARQUES	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	13.271,73
5.1. Telefonia/Internet		R\$	919,54
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	219,54
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	700,00
5.2. Água		R\$	855,89
5.3. Energia Elétrica		R\$	8.304,37
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	664,31
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\$	664,31
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\$	2.527,62
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	2.527,62
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	60.968,86
6.1. Assistência Médica		R\$	30.477,40
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	30.477,40
6.1.1.1. Médicos		R\$	1.830,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	28.647,40
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\$	30.491,46
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	30.491,46
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\$	7.419,76
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\$	3.351,20
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\$	14.042,17
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\$	14.042,17
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	14.042,17
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
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\$	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\$	1.056,04
8.1. Equipamentos		R\$	1.056,04
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\$	8.191,66	
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\$	439.975,34	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	50.832,75	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	73.707,86	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	513.683,21	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(22.875,12)	
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)		R\$	-	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT				
TURNOVER DO MÊS (%)			0,7692308	
(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/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
			02/2022	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA		DANIELE MORENO GALDINO MARQUES		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	88,20	
DÉBITOS (2)		R\$	33,00	
CRÉDITOS (3)		R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	55,20	
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	854,06	
DÉBITOS (2)		R\$	1.212.132,62	
CRÉDITOS (3)		R\$	1.212.085,76	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	807,20	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	4.505.208,03	
RESGATES (2)		R\$	760.352,26	
APLICAÇÕES (3)		R\$	826.281,72	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	33.575,43	
TRIBUTOS (5)		R\$	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	4.604.712,92	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	4.605.575,32	
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				

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 44.337,16
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 23.705,29
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 68.042,45
CONTAS A PAGAR	
PESSOAL	
DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -
FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 315,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 825,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 1.095,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 3.711,60
TOTAL	R\$ 5.946,60
TOTAL A PAGAR	
	R\$ 5.946,60
SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 779.829,35
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 75.175,16
FÉRIAS (3)	R\$ -
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 1.467,30
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$ -
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$ 853.537,21
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 8.191,66
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\$ 8.191,66
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	