

 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	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			FEVEREIRO 2020	6
			ISENTO PIS:	SIM
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA		DANIELE MORENO GALDINO MARQUES		
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		CNPJ 10583920000648		
		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\$	3.189,74	
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\$	3.189,74	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	452.230,74	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	192.033,79	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	162.384,55	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	91.184,74	
1.1.1.1. Médicos		R\$	51.754,97	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	39.429,77	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	71.199,81	
1.2. FGTS		R\$	12.980,04	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	5.715,03	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	10.954,17	
1.5.1. Total Férias		R\$	5.715,65	
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	5.292,27	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	423,38	
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	185,22	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	171,50	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	13,72	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário				
1.5.3. Rescisões		R\$	5.053,30	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	4.731,76	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	297,93	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	23,61	
2. Insumos Assistenciais		R\$	3.730,86	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	2.689,45	
2.2. Medicamentos		R\$	1.041,41	
2.3. Dietas Industrializadas				
2.4. Gases Medicinais				
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				
2.6. Material de uso odontológico				
2.7. Material laboratorial				
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais				
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	2.377,41	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	1.171,49	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	546,61	
3.3. Material Expediente		R\$	656,65	
3.4. Combustível				
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção		R\$	2,66	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	2,66	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática				
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares				
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos				
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar				
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	2,66	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI				
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	929,12	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	317,44	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	143,60	
4.2.1. Taxas		R\$	143,60	
4.2.2. Contribuições		R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	468,08	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	42,00	
4.3.2. Tarifas		R\$	426,08	
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	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			FEVEREIRO 2020	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA		DANIELE MORENO GALDINO MARQUES		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		R\$	8.947,43	
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.474,31	
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	774,31	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	700,00	
5.2. Água		R\$	750,58	
5.3. Energia Elétrica		R\$	6.176,28	
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	446,26	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-	
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	446,26	
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-	
5.4.4. 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\$	124.396,49	
6.1. Assistência Médica		R\$	95.995,56	
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	95.995,56	
6.1.1.1. Médicos		R\$	75.606,80	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	990,67	
6.1.1.3. Laboratório		R\$	19.398,09	
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\$	28.400,93	
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	28.400,93	
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\$	116,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	6.280,37	
6.3.1.4. Vigilância		R\$	16.334,30	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-	
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	5.449,76	
6.3.1.7. Dedetização		R\$	-	
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\$	13.707,07	
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\$	13.707,07	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	13.707,07	
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\$	7.005,00	
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\$	-	
8.1. Equipamentos		R\$	-	
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-	
8.3. Obras e Construções		R\$	-	
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	-	
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\$	346.122,17	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES		R\$	106.108,57	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	34.722,98	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	380.845,15	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES		R\$	71.385,59	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-	
TURNOVER DO MÊS (%)			3,1250000	
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	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	FEVEREIRO 2020	6

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA	DANIELE MORENO GALDINO MARQUES
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 355,77
DÉBITOS (2)	R\$ 78,05
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 277,72

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 627.950,14
DÉBITOS (2)	R\$ 1.218.564,70
CRÉDITOS (3)	R\$ 1.042.401,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 451.786,44

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 759.873,83
RESGATES (2)	R\$ 236.000,00
APLICAÇÕES (3)	R\$ 502.547,22
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 3.189,74
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.029.610,79

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 1.481.674,95
--	------------------

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	R\$	-
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		

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\$ 13.297,83
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 16.470,77
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 29.768,60

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 a prestação de contas.	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 1.810,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 812,19
TOTAL	R\$ 2.622,19

TOTAL A PAGAR	R\$ 2.622,19
---------------	--------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 501.505,72
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 45.677,15
FÉRIAS (3)	R\$ 5.715,65
13º SALÁRIO (4)	R\$ 185,22
RESCISÕES (5)	R\$ 5.053,30
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 536.228,70

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\$ -
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.