

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                        |                                     |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
|              | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE<br>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE<br>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL |                                | Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 |                                     |                    |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA                 | ANO CONTRATO                        |                    |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | 02/2021                                | 7                                   |                    |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | ISENTO PIS:                            | SIM                                 |                    |
| UNIDADE (acessar lista suspensão)                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | 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\$                                 | 4.429,80           |
| 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\$                                 | 4.702,60           |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                        | R\$                                 | 453.743,60         |
| DESPESAS OPERACIONAIS                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                        | VALOR                               |                    |
| 1. Pessoal                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                        | R\$                                 | 288.420,40         |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                        | R\$                                 | 222.846,24         |
| 1.1.1. Assistência Médica                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                        | R\$                                 | 156.961,92         |
| 1.1.1.1. Médicos                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                        | R\$                                 | 113.242,82         |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                        | R\$                                 | 43.719,10          |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                        | R\$                                 | -                  |
| 1.1.3. Administrativo                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                        | R\$                                 | 65.884,32          |
| 1.2. FGTS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                        | R\$                                 | 16.957,85          |
| 1.3. PIS                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                        |                                     |                    |
| 1.4. Benefícios                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                        | R\$                                 | 7.374,23           |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                        | R\$                                 | 41.242,07          |
| 1.5.1. Total Férias                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                        | R\$                                 | 21.639,45          |
| 1.5.1.1. Proventos Férias                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                        | R\$                                 | 20.036,53          |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                        | R\$                                 | 1.602,92           |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                        |                                     |                    |
| 1.5.2. Total 13º Salário                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                        | R\$                                 | 11,93              |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                        | R\$                                 | -                  |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                        | R\$                                 | 11,93              |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                        |                                     |                    |
| 1.5.3. Rescisões                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                        | R\$                                 | 19.590,69          |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                        | R\$                                 | 17.755,79          |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                        | R\$                                 | 848,86             |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                        |                                     |                    |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                        | R\$                                 | 986,04             |
| 2. Insumos Assistenciais                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                        | R\$                                 | 7.484,90           |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                        | R\$                                 | 6.649,75           |
| 2.2. Medicamentos                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                        | R\$                                 | 835,15             |
| 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\$                                 | 3.706,64           |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                        | R\$                                 | 1.062,69           |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                        | R\$                                 | 271,95             |
| 3.3. Material Expediente                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                        | R\$                                 | 1.074,27           |
| 3.4. Combustível                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                        | R\$                                 | -                  |
| 3.5. GLP                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                        | R\$                                 | -                  |
| 3.6. Material de Manutenção                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                        | R\$                                 | 1.260,44           |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                        | R\$                                 | -                  |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                        | R\$                                 | 1.260,44           |
| 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\$                                 | 1.260,44           |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                        | R\$                                 | 37,29              |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                        | R\$                                 | -                  |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                        | R\$                                 | 776,41             |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                        | R\$                                 | 228,23             |
| 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\$                                 | 480,77             |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                        | R\$                                 | 105,00             |
| 4.3.2. Tarifas                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                        | R\$                                 | 375,77             |
| RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                        | DATA                                |                    |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                        | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |                    |

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| <br><b>PERNAMBUCO</b><br><small>GOVERNO DO ESTADO</small> | <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b><br><b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b> | <b>Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07</b> |                     |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>MÊS/ANO</b><br><b>COMPETÊNCIA</b>          | <b>ANO CONTRATO</b> |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 02/2020                                       | 7                   |
| <b>UNIDADE</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>               |                     |
| <b>UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>DANIELE MORENO GALDINO MARQUES</b>         |                     |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>VALOR</b>                                  |                     |
| <b>5. Gerais</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>R\$</b>                                    | <b>8.926,93</b>     |
| 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\$                                           | 1.534,64            |
| 5.3. Energia Elétrica                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                           | 5.894,65            |
| <b>5.4. Aluguéis/Locações</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>R\$</b>                                    | <b>458,96</b>       |
| 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\$                                           | 458,96              |
| 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              |
| <b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>R\$</b>                                    | <b>47.919,80</b>    |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>R\$</b>                                    | <b>19.175,00</b>    |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                           | 19.175,00           |
| 6.1.1.1. Médicos                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                           | 1.865,00            |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                           | -                   |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                           | 17.310,00           |
| 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\$                                           | -                   |
| <b>6.2. Assistência Odontológica</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>R\$</b>                                    | <b>-</b>            |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                           | -                   |
| 6.2.2. Pessoa Física                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                           | -                   |
| 6.2.3. Cooperativas                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                           | -                   |
| <b>6.3. Administrativos</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>R\$</b>                                    | <b>28.744,80</b>    |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                           | 28.744,80           |
| 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\$                                           | 6.805,48            |
| 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              |
| <b>6.3.2. Pessoa Física</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>R\$</b>                                    | <b>-</b>            |
| 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\$                                           | -                   |
| <b>7. Manutenção</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>R\$</b>                                    | <b>15.349,07</b>    |
| <b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>R\$</b>                                    | <b>-</b>            |
| 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\$                                           | -                   |
| <b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>R\$</b>                                    | <b>15.349,07</b>    |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                           | 15.349,07           |
| 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\$                                           | 8.647,00            |
| 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\$                                           | -                   |
| <b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>R\$</b>                                    | <b>-</b>            |
| 8.1. Equipamentos                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                     |
| 8.2. Móveis e Utensílios                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                     |
| 8.3. Obras e Construções                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                           | -                   |
| 8.4. Outras despesas Investimentos                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                     |
| <b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>R\$</b>                                    | <b>-</b>            |
| <b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>R\$</b>                                    | <b>-</b>            |
| <b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>R\$</b>                                    | <b>-</b>            |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>R\$</b>                                    | <b>372.584,15</b>   |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>R\$</b>                                    | <b>81.159,45</b>    |
| <b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>R\$</b>                                    | <b>21.231,32</b>    |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>R\$</b>                                    | <b>393.815,46</b>   |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>R\$</b>                                    | <b>59.928,14</b>    |
| <b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>R\$</b>                                    | <b>-</b>            |
| <b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                     |
| <b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               | <b>3,0303030</b>    |
| <b>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                     |
| <b>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                     |



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

02/2021

7

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE AFOGADOS DA INGAZEIRA  
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

DANIEL F. MORENO GALDINO MARQUES

## CAIXA

| DESCRIÇÃO                      | VALOR            |
|--------------------------------|------------------|
| SALDO INICIAL (1)              | R\$ 94,62        |
| DÉBITOS (2)                    | R\$ 67,67        |
| CRÉDITOS (3)                   | R\$ -            |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b> | <b>R\$ 26.95</b> |

**CONTA CORRENTE**

| DESCRIÇÃO                      | VALOR                 |
|--------------------------------|-----------------------|
| SALDO INICIAL (1)              | R\$ 972,94            |
| DÉBITOS (2)                    | R\$ 7.433.421,06      |
| CRÉDITOS (3)                   | R\$ 7.932.463,78      |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b> | <b>R\$ 500.015,66</b> |

## APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRIÇÃO                          | VALOR                   |
|------------------------------------|-------------------------|
| SALDO INICIAL (1)                  | R\$ 3.773.968,02        |
| RESGATES (2)                       | R\$ 2.627.476,29        |
| APLICAÇÕES (3)                     | R\$ 2.214.241,15        |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)          | R\$ 4.429,80            |
| TRIBUTOS (5)                       |                         |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b> | <b>R\$ 3.365.162,68</b> |

|                                                    |  |     |              |
|----------------------------------------------------|--|-----|--------------|
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) |  | R\$ | 3.865.205,29 |
|----------------------------------------------------|--|-----|--------------|

### 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\$ 32.556,71        |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ 15.055,64        |
| INVESTIMENTOS (3)                | R\$ -                |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>   | <b>R\$ 47.612,35</b> |

**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\$ 5.046,88        |
| <b>TOTAL</b>                                                                    | <b>R\$ 5.046,88</b> |

|              |  |     |          |
|--------------|--|-----|----------|
| TOTALA PAGAR |  | R\$ | 5.046,88 |
|--------------|--|-----|----------|

## SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO                          | VALOR                 |
|------------------------------------|-----------------------|
| SALDO INICIAL (1)                  | R\$ 598.055,54        |
| PROVISÃO DO MÊS (2)                | R\$ 62.473,39         |
| FÉRIAS (3)                         | R\$ 21.639,45         |
| 13º SALÁRIO (4)                    | R\$ 11,93             |
| RESCISÕES (5)                      | R\$ 19.590,69         |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b> | <b>R\$ 619.286,86</b> |

## CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

| DESCRIÇÃO                                                                 | VALOR        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>SALDO ANTERIOR (a)</b>                                                 |              |
| <b>RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)</b>          | R\$ -        |
| <b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b>       | 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\$ -        |
| <b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)</b> | R\$ -        |
| <b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>                                      | <b>R\$ -</b> |

## DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|-----------|-------|
|-----------|-------|