

PLANILHA DEMONSTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

UPAE SALGUEIRO
Arthur
CPE 068.223.354-89
Coordenador(a) adm. / financeiro

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MARÇO 2020	6
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPAE SALGUEIRO	VANESSA SANTOS DE SÁ FREITAS	CNPJ	09.039.744/0015-90
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	abr-14
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	450.000,00
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
Repasse Programas Especiais		R\$	-
(-) Desconto		R\$	-
TOTAL DE REPASSES		R\$	450.000,00
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	1.493,08
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
Reembolso de Despesas		R\$	-
Obtenção de Recursos Externos a SES		R\$	-
Demais Receitas (Convênios)		R\$	-
Outras Receitas		R\$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	1.493,08
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	451.493,08
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	148.397,26
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	128.482,65
1.1.1. Assistência Médica		R\$	45.071,73
1.1.1.1. Médicos		R\$	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	45.071,73
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	83.410,92
1.2. FGTS		R\$	10.010,23
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	7.813,60
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	2.090,78
1.5.1. Total Férias		R\$	1.526,48
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	1.413,43
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	113,05
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	564,30
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	522,50
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	41,80
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	-
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	-
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	2.688,62
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	910,17
2.2. Medicamentos		R\$	327,82
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\$	123,13
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	1.327,50
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	1.875,21
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	464,73
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	44,48
3.3. Material Expediente		R\$	1.089,98
3.4. Combustível		R\$	-
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	217,50
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	205,50
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	12,00
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\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	58,52
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	770,35
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	362,59
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	232,96
4.2.1. Taxas		R\$	232,96
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	174,80
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	84,00
4.3.2. Tarifas		R\$	90,80
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
		04, 05, 2020	UPAE SALGUEIRO Arthur Lima

04/05/2020

UPAE SALGUEIRO
 Arthur Lima
 Coordenador Administrativo Financeiro

 PERNAMBUCO		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		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MARÇO 2020	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE SALGUEIRO	VANESSA SANTOS DE SÁ FREITAS		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	12.646,27
5.1. Telefonia/Internet		R\$	294,30
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	294,30
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	452,17
5.3. Energia Elétrica		R\$	9.013,51
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	751,86
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	751,86
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	2.134,43
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	873,64
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	1.260,79
6.1. Assistência Médica		R\$	155.399,00
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	104.638,14
6.1.1.1. Médicos		R\$	104.638,14
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	83.175,55
6.1.1.3. Laboratório		R\$	-
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	21.462,59
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	-
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
6.1.3. Cooperativas		R\$	-
6.1.3.1. Médicos		R\$	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.2. Assistência Odontológica		R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
6.3. Administrativos		R\$	-
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	50.760,86
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	50.760,86
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	562,10
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira		R\$	562,10
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/uso de Sistemas ou Softwares		R\$	165,00
6.3.1.4. Vigilância		R\$	11.037,67
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	3.600,00
6.3.1.7. Dedetização		R\$	9.682,77
6.3.1.8. Limpeza		R\$	800,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	24.593,32
6.3.2. Pessoa Física		R\$	320,00
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	-
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	-
7.1. Manutenção (Pessoa Física)		R\$	22.921,34
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos		R\$	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)		R\$	-
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	22.921,34
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	22.921,34
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	4.620,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	5.832,34
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	12.469,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	-
8.1. Equipamentos		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas investimentos		R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	-
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	344.698,05
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	106.795,03
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	31.162,06
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	375.860,11
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	75.632,97
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		R\$	-

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

04/05/2020

UPAE SALGUEIRO
 Arthur Lima
 CPF: 018.225.204-89
 Coordenador Adm. / Financeiro

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MARÇO 2020	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE SALGUEIRO	VANESSA SANTOS DE SA FREITAS		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.000,00
DÉBITOS (2)		R\$	83,75
CRÉDITOS (3)		R\$	83,75
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1.000,00
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	60,00
DÉBITOS (2)		R\$	825.146,79
CRÉDITOS (3)		R\$	825.742,13
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	655,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.529.357,34
RESGATES (2)		R\$	375.742,14
APLICAÇÕES (3)		R\$	430.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	1.493,08
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	1.585.108,28
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	1.586.763,62
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		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\$	26.400,59
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	40.853,68
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	67.254,27
CONTAS A PAGAR			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	-
ENCARGOS		R\$	-
BENEFÍCIOS		R\$	-
TOTAL		R\$	-
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	3,66
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	3.213,77
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	36.696,68
TOTAL		R\$	39.914,11
TOTAL A PAGAR		R\$	39.914,11
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	301.142,99
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	33.252,84
FÉRIAS (3)		R\$	1.526,48
13º SALÁRIO (4)		R\$	564,30
RESCISÕES (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	332.305,05
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	-
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$	-
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$	-
9.4 VEÍCULOS		R\$	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		R\$	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		R\$	-
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		R\$	-
SALDO FINAL		R\$	-

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

UPAE SALGUEIRO
Arthur Lima
CPF: 060.225.294-89
Coordenador Adm. Financeiro
04/05/2020