

PLANILHA DEMONSTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		MES/ANO	ANO CONTRATO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO		COMPETÊNCIA	
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE		ABRIL/2020	2
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE		ISENTO PIS:	NÃO
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		CNPJ	10.894.988/0007-29
UNIDADE (necessar lista suspensão)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	OSS - GESTORA	
UPAE CARUARU	JOÃO PEIXOTO	Data início CG	out-18
HCP - HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO			
DESCRIÇÃO	VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	1.002.890,70	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto	R\$	1.002.890,70	
TOTAL DE REPASSES	R\$	450,84	
Rendimento de Aplicações Financeiras			
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\$	450,84	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	1.003.341,54	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	597.501,99	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	493.655,38	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	391.648,21	
1.1.1.1. Médicos	R\$	314.943,39	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	76.704,82	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	102.007,17	
1.1.3. Administrativo	R\$	40.504,57	
1.2. FGTS	R\$	5.063,07	
1.3. PIS	R\$	3.652,13	
1.4. Benefícios	R\$	54.626,84	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	54.626,84	
1.5.1. Total Férias	R\$	50.116,37	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	4.009,31	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	501,16	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-	
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	-	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	-	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	-	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	-	
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\$	3.114,82	
2. Insumos Assistenciais	R\$	1.497,13	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Ponto	R\$	846,13	
2.2. Medicamentos			
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	771,56	
2.4. Gases Medicinais			
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	57,91	
3. Materiais/Consumos Diversos			
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	1,95	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	55,96	
3.3. Material Expediente			
3.4. Combustível			
3.5. GLP	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção			
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	-	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	-	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos			
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	2.311,34	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.029,22	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	-	
4.2.1. Taxas	R\$	-	
4.2.2. Contribuições	R\$	1.282,12	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tariffas)	R\$	501,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	781,12	
4.3.2. Tarifas			

05/06/2020

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

F.BR

000005



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
ABRIL/2020
2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE CARUARU	JOÃO PEIXOTO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	R\$	17.727,74
5. Gerais	R\$	374,14
5.1. Telefonia/Internet	R\$	-
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	374,14
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	1.121,71
5.2. Água	R\$	11.215,49
5.3. Energia Elétrica	R\$	4.915,00
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	-
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	2.815,00
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	2.100,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	101,40
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	101,40
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	58.241,43
6.1. Assistência Médica	R\$	1.893,33
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	-
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	1.893,33
6.1.2. Pessoa Física	R\$	-
6.1.2.1. Médicos	R\$	1.893,33
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\$	56.348,10
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	56.348,10
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	38,43
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	38,43
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\$	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	12.273,55
6.3.1.4. Vigilância	R\$	37.767,28
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	-
6.3.1.7. Dedetização	R\$	550,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	5.718,84
6.3.2. Pessoa Física	R\$	-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	-
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	12.328,51
7. Manutenção	R\$	-
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	R\$	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	12.328,51
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$	12.328,51
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	2.628,51
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	5.100,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	4.600,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$	-
8.1. Equipamentos	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	3.029,70
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	694.313,44
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	309.028,10
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	69.764,44
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	764.077,88
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	239.263,66
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	0,0000000
TURNOVER DO MÊS (%)		

(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.

05, 06, 2020

000000

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

ABRIL/2020 2

UNIDADE: UPAE CARUARU RESPONSÁVEL PELA UNIDADE: JOÃO PEIXOTO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

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

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 10,00
DÉBITOS (2)		R\$ 882.512,56
CRÉDITOS (3)		R\$ 882.522,56
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 20,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 2.057.332,64
RESGATES (2)		R\$ 860.036,93
APLICAÇÕES (3)		R\$ 19.691,07
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 450,84
TRIBUTOS (5)		R\$ 101,40
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 1.217.336,22
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 1.217.356,22

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\$ 251.928,63
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 64.836,31
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 316.764,94

CONTAS A PAGAR

PESSOAL	DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL		R\$ -

FORNECEDORES	DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$ -
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas		R\$ 30,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas		R\$ 54.951,27
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas		R\$ 54.657,07
TOTAL		R\$ 109.638,34
TOTAL A PAGAR		R\$ 109.638,34

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 1.626.899,46
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$ 124.391,28
FERIAS (3)		R\$ 54.626,84
13º SALÁRIO (4)		R\$ -
RESCISÕES (5)		R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4-5)		R\$ 1.696.663,90

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 MOVEIS 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.

F.B.T

000001