

PLANILHA DEMONSTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

(ANEXAR PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA)

Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde - PE

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GER. DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		01/2020	7
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE ARCOVERDE	LUIZ GONZAGA	CNPJ	10.894.988/0002-14
HCP - HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	abr-14
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	450.000,00
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\$	450.000,00
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	71,74
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	71,74
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	450.071,74
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	251.698,56
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	65.570,08
1.1.1. Assistência Médica		R\$	20.152,36
1.1.1.1. Médicos		R\$	9.632,13
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	10.520,23
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	45.417,72
1.2. FGTS		R\$	5.108,16
1.3. PIS		R\$	645,89
1.4. Benefícios		R\$	4.002,59
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	186.371,84
1.5.1. Total Férias		R\$	165.112,68
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	151.479,52
1.5.1.2.1. FGTS s/ Férias		R\$	12.118,36
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	1.514,80
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	303,14
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	278,11
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	22,25
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	2,78
1.5.3. Rescisões		R\$	20.956,02
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	15.242,06
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	19,78
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	5.694,18
2. Insumos Assistenciais		R\$	2.816,21
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	2.108,74
2.2. Medicamentos		R\$	707,47
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais			
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	941,82
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	-
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	298,22
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	46,64
3.3. Material Expediente			
3.4. Combustível			
3.5. GLP		R\$	596,96
3.6. Material de Manutenção		R\$	596,96
3.6.1. Manutenção de Bem imóvel		R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	1.266,83
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	619,77
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	-
4.2.1. Taxas		R\$	-
4.2.2. Contribuições		R\$	647,06
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	57,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	590,06
4.3.2. Tarifas		R\$	-

03.06.2020

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde - PE

000003

	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	
			MES/ANO	ANO CONTRATO
			COMPETÊNCIA	
			05/2020	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE ARCOVERDE		LUIZ GONZAGA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		R\$		11.176,40
5.1. Telefonia/Internet		R\$		374,06
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$		299,92
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$		74,14
5.2. Água		R\$		1.504,76
5.3. Energia Elétrica		R\$		5.416,91
5.4. Aluguéis/Locações		R\$		3.823,67
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$		723,67
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$		-
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$		3.100,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$		-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$		-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$		57,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$		57,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$		41.347,49
6.1. Assistência Médica		R\$		-
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\$		-
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\$		41.347,49
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$		41.347,49
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$		-
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$		-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copelra		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\$		10.740,37
6.3.1.4. Vigilância		R\$		23.113,41
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$		-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$		6.528,30
6.3.1.7. Detetização		R\$		625,41
6.3.1.8. Limpeza		R\$		-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$		340,00
6.3.2. Pessoa Física		R\$		-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$		-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$		-
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$		-
7. Manutenção		R\$		2.900,00
7.1. Manutenção (Pessoa Física)		R\$		-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$		-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$		-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática		R\$		-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos		R\$		-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$		-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$		-
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)		R\$		2.900,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$		2.000,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$		-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$		-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$		-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$		2.000,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$		900,00
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\$		396,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$		322.543,31
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$		127.526,43
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$		169.381,13
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$		153.162,18
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$		296.909,56
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$		-
TURNOVER DO MÊS (%)		R\$		0,7142857

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

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde - PE

000004



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
05/2020	7

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE ARCOVERDE	LUIZ GONZAGA

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\$ 10,01
DÉBITOS (2)	R\$ 950.122,00
CRÉDITOS (3)	R\$ 950.122,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 10,01

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 138.368,73
RESCATES (2)	R\$ 500.129,51
APLICAÇÕES (3)	R\$ 449.603,91
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 71,74
TRIBUTOS (5)	R\$ 17,54
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 87.897,33
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 87.907,34

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

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

Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".
Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 30.153,50
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 40.311,79
INVESTIMENTOS (3)	R\$
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 70.465,29

CONTAS A PAGAR
PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 425,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 1.888,36
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 24.507,27
Contas a Vencer no mês subsequente à prestação de contas.	R\$
TOTAL	R\$ 26.820,63
TOTAL A PAGAR	R\$ 26.820,63

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 899.727,55
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 16.990,71
FÉRIAS (3)	R\$ 165.112,68
13º SALÁRIO (4)	R\$ 303,14
RESCISÕES (5)	R\$ 20.956,02
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 730.346,42

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.

03/06/2020

Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde - PE

000005