PLANILHA DEMOSNTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

(ANEXAR PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA)

Tiana Pimentel
Diretora Operacional
UPAE Irmã Duda - Grande Recife
Mat. 2769 IBDAH

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
JANEIRO 2020	2

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPAE GRANDE RECIFE	TIANA LUCIA PIMENTEL DOS SANTOS	CNPJ	07.267.476/0010-23
IBDAH - INST. BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADM HOSPITALAR		OSS - GESTORA	

DESCRIÇÃO	Data Início CG	set-18
RECEITAS OPERACIONAIS	**VALOR**	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R$	370.142,86
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		
Plano de Investimento Autorizado pela SES		
Repasse Programas Especiais		
(-) Desconto		
TOTAL DE REPASSES	**R$**	**370.142,86**
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$	989,11
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$**	**989,11**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$**	**371.131,97**
DESPESAS OPERACIONAIS	**VALOR**	
1. Pessoal	**R$**	**149.766,29**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$**	**102.022,08**
1.1.1. Assistência Médica	R$	53.353,32
1.1.1.1. Médicos	R$	11.707,80
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$	41.645,52
1.1.2. Assistência Odontológica	R$	-
1.1.3. Administrativo	R$	48.668,76
1.2. FGTS	R$	8.100,43
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R$	19.938,79
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$**	**19.704,99**
1.5.1. Total Férias	**R$**	**15.809,95**
1.5.1.2. Proventos Férias	R$	14.650,88
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$	1.159,07
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
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		
1.5.3. Rescisões	**R$**	**3.895,04**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$	3.491,37
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$	83,45
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$	320,22
2. Insumos Assistenciais	**R$**	**7.835,85**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$	5.855,68
2.2. Medicamentos	R$	367,50
2.3. Dietas Industrializadas		
2.4. Gases Medicinais	R$	210,00
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$	1.402,67
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$**	**3.612,70**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$	1.103,17
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$	227,11
3.3. Material Expediente	R$	1.078,88
3.4. Combustível	R$	869,08
3.5. GLP		
3.6. Material de Manutenção	R$	279,33
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$	279,33
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R$	55,13
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$**	**340,25**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R$	-
4.2.1. Taxas	R$	-
4.2.2. Contribuições	R$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R$	340,25
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$	-
4.3.2. Tarifas	R$	340,25

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

05/03/2020
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Tiana Pimentel
Diretora Operacional
UPAE Irmã Dulce - Grande Recife
Mat. 2769 IBDAH

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 **DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL**	Janeiro/2020 - Versão 4.0 MÊS/ANO COMPETÊNCIA: JANEIRO 2020 ANO CONTRATO: 2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE GRANDE RECIFE	TIANA LUCIA PIMENTEL DOS SANTOS

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	**R$**	**24.447,75**
5.1. Telefonia/Internet	R$	300,00
5.1.1. Telefonia Móvel	R$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R$	300,00
5.2. Água	R$	1.392,67
5.3. Energia Elétrica	R$	15.155,53
5.4. Alugueis/Locações	**R$**	**3.050,00**
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R$	850,00
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$	2.200,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R$	11,87
5.7. Outras Despesas Gerais	R$	4.537,68
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R$	4.537,68
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$**	**149.467,19**
6.1. Assistência Médica	**R$**	**116.452,82**
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$	116.452,82
6.1.1.1. Médicos	R$	93.000,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$	-
6.1.1.3. Laboratório	R$	20.227,82
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R$	3.225,00
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$**	**33.014,37**
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$	33.014,37
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$	222,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$	13.437,70
6.3.1.4. Vigilância	R$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R$	-
6.3.1.7. Dedetização	R$	310,00
6.3.1.8. Limpeza	R$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R$	19.044,67
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$**	**-**
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	**R$**	**-**
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$**	**-**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$	-
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$	-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R$	-
8. Investimentos autorizados pela SES	**R$**	**-**
8.1. Equipamentos	R$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R$	-
8.3. Obras e Construções	R$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	**R$**	**-**
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	**R$**	**-**
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	**R$**	**-**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	**R$**	**335.470,03**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES	**R$**	**35.661,94**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**R$**	**14.466,86**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**R$**	**349.936,89**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES	**R$**	**21.195,08**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		**8,4905660**

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

05.03.2020
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Tiana Pimentel
Diretora Operacional
Santa Luzia Duda - Grande Recife
IBDAH

6

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 DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	Janeiro/2020 - Versão 4.0 MÊS/ANO COMPETÊNCIA: JANEIRO 2020 ANO CONTRATO: 2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE GRANDE RECIFE	TIANA LUCIA PIMENTEL DOS SANTOS

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R$	1.500,00
DÉBITOS (2)	R$	1.477,15
CRÉDITOS (3)	R$	1.477,15
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$**	**1.500,00**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R$	1,00
DÉBITOS (2)	R$	701.705,51
CRÉDITOS (3)	R$	701.705,51
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$**	**1,00**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R$	925.559,81
RESGATES (2)	R$	325.994,94
APLICAÇÕES (3)	R$	324.911,71
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$	989,11
TRIBUTOS (5)	R$	203,24
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**R$**	**925.262,45**
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	**R$**	**926.763,45**

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$	94.745,01
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$	42.335,25
INVESTIMENTOS (3)	R$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	**R$**	**137.080,26**

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.		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		
TOTAL	**R$**	**-**

TOTAL A PAGAR	**R$**	**-**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R$	151.853,77
PROVISÃO DO MÊS (2)	R$	34.171,85
FÉRIAS (3)	R$	15.809,95
13º SALÁRIO (4)	R$	-
RESCISÕES (5)	R$	3.895,04
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**R$**	**166.320,63**

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	**R$**	**-**
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	**R$**	**-**
9.1 EQUIPAMENTOS	R$	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R$	-
9.4 VEÍCULOS	R$	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R$	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	**R$**	**-**

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R$	-
SALDO FINAL	**R$**	**-**

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

Tiana Pimentel
Diretora Operacional
UPAE Irmã Duda - Grande Recife
Mat. 2769 IBDAH