


**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. 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 |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------|
| | | 06/2020 | 7 |
| UNIDADE (necessar lista suspensão) | | ISENTO PIS: | NÃO |
| UPAE ARCOVERDE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | CNPJ | 10.894.988/0002-14 |
| HCP - HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO | LUIZ GONZAGA | 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\$ | 32,57 |
| 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\$ | 32,57 |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | | R\$ | 32,57 |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | | R\$ | 450.032,57 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | VALOR | |
| 1. Pessoal | | R\$ | 245.133,46 |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | | R\$ | 178.568,67 |
| 1.1.1. Assistência Médica | | R\$ | 104.011,11 |
| 1.1.1.1. Médicos | | R\$ | 59.552,90 |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | | R\$ | 44.458,21 |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | | R\$ | - |
| 1.1.3. Administrativo | | R\$ | 74.557,56 |
| 1.2. FGTS | | R\$ | 14.199,42 |
| 1.3. PIS | | R\$ | 1.784,33 |
| 1.4. Benefícios | | R\$ | 6.191,76 |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | | R\$ | 44.389,28 |
| 1.5.1. Total Férias | | R\$ | 45,62 |
| 1.5.1.1. Proventos Férias | | R\$ | 41,85 |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias | | R\$ | 3,35 |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias | | R\$ | 0,42 |
| 1.5.2. Total 13º Salário | | R\$ | 11.505,39 |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário | | R\$ | 10.653,14 |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário | | R\$ | 852,25 |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário | | R\$ | - |
| 1.5.3. Rescisões | | R\$ | 32.838,27 |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões | | R\$ | 19.244,23 |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões | | R\$ | - |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões | | R\$ | 71,76 |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões | | R\$ | 13.522,28 |
| 2. Insumos Assistenciais | | R\$ | 533,21 |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | | R\$ | 302,69 |
| 2.2. Medicamentos | | R\$ | 117,71 |
| 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 | | R\$ | 112,81 |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais | | R\$ | 6.181,89 |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | | R\$ | 1.158,99 |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | | R\$ | 395,22 |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | | R\$ | 580,49 |
| 3.3. Material Expediente | | R\$ | 913,52 |
| 3.4. Combustível | | | |
| 3.5. GLP | | R\$ | 1.051,09 |
| 3.6. Material de Manutenção | | R\$ | 1.045,59 |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel | | R\$ | 5,50 |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel | | | |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática | | | |
| 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 | | R\$ | 5,50 |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel | | R\$ | 576,00 |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI | | R\$ | 1.506,58 |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | | R\$ | 937,97 |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | | R\$ | 572,01 |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | | R\$ | - |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) | | R\$ | - |
| 4.2.1. Taxas | | R\$ | - |
| 4.2.2. Contribuições | | R\$ | 365,96 |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) | | R\$ | 57,00 |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | | R\$ | 308,96 |
| 4.3.2. Tarifas | | | |

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Luiz Gonzaga Jr.
 Coordenador Geral
 UPAAE Arcoverde-PE

000003



| MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|------------------------|--------------|
| 06/2020 | 7 |

| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
|--|--------------------------|-------------------|
| UPAE ARCOVERDE | LUIZ GONZAGA | |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | VALOR | |
| 5. Gerais | R\$ | 11.649,76 |
| 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\$ | 1.704,26 |
| 5.3. Energia Elétrica | R\$ | 5.445,55 |
| 5.4. Aluguéis/Locações | R\$ | 4.032,20 |
| 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) | R\$ | - |
| 5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) | R\$ | 932,20 |
| 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\$ | 93,69 |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) | R\$ | - |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) | R\$ | 93,69 |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | R\$ | 47.784,39 |
| 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\$ | 47.784,39 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | R\$ | 47.784,39 |
| 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\$ | 99,00 |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares | R\$ | 20.335,00 |
| 6.3.1.4. Vigilância | R\$ | 19.729,48 |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos | R\$ | - |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais | R\$ | 6.528,30 |
| 6.3.1.7. Dedetização | R\$ | 625,41 |
| 6.3.1.8. Limpeza | R\$ | - |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas | R\$ | 467,20 |
| 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\$ | 9.600,00 |
| 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\$ | 9.600,00 |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | R\$ | 7.800,00 |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar | R\$ | 700,00 |
| 7.2.1.2. Equipamentos de informática | R\$ | - |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica | R\$ | 5.100,00 |
| 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\$ | 900,00 |
| 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\$ | 321.820,68 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) | R\$ | 128.211,89 |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS | R\$ | 8.370,31 |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES | R\$ | 330.190,99 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) | R\$ | 119.841,58 |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | R\$ | - |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | R\$ | - |
| TURNOVER DO MÊS (%) | | 4,3478261 |

(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.

Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde-PE

700000



| MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|------------------------|--------------|
| 06/2020 | 7 |

| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
|---|--------------------------------------|-------|
| UPAE ARCOVERDE | LUIZ GONZAGA | |
| DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | |
| CAIXA | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | | |
| DEBITOS (2) | | |
| CRÉDITOS (3) | | |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ - | |
| CONTA CORRENTE | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | R\$ 10,01 | |
| DEBITOS (2) | R\$ 1.168.454,58 | |
| CRÉDITOS (3) | R\$ 1.168.454,58 | |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ 10,01 | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | R\$ 87.897,33 | |
| RESGATES (2) | R\$ 267.501,58 | |
| APLICAÇÕES (3) | R\$ 900.653,00 | |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | R\$ 32,57 | |
| TRIBUTOS (5) | R\$ 8,54 | |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | R\$ 721.072,78 | |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | R\$ 721.082,79 | |
| 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\$ 29.955,15 | |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ 52.648,55 | |
| INVESTIMENTOS (3) | R\$ - | |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3) | R\$ 82.603,70 | |
| 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\$ 8.184,63 | |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | R\$ 4.861,82 | |
| TOTAL | R\$ 13.046,45 | |
| TOTAL A PAGAR | R\$ 13.046,45 | |
| SALDO DE PROVISÕES | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | R\$ 730.346,42 | |
| PROVISÃO DO MÊS (2) | R\$ 52.759,59 | |
| FÉRIAS (3) | R\$ 45,62 | |
| 13º SALÁRIO (4) | R\$ 11.505,39 | |
| RESCISÕES (5) | R\$ 32.838,27 | |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | R\$ 738.716,73 | |
| 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.

Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde-PE

000005