

PLANILHA DEMONSTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

UPAE SALGUEIRO
Arthur Lima
CPF: 068.225.294 - 89
Coordenador ADM/FIN

 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 <table><tr><th>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</th><th>ANO CONTRATO</th></tr><tr><td>JULHO/2020</td><td>7</td></tr></table>		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	JULHO/2020	7
MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO						
JULHO/2020	7						
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:				
UPAE SALGUEIRO		VANESSA SANTOS SA DE FREITAS	CNPJ				
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES			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		R\$	450.000,00				
TOTAL DE REPASSES		R\$	1.416,92				
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$					
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\$	1.416,92				
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	451.416,92				
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$					
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR					
1. Pessoal		R\$	152.570,15				
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	113.853,54				
1.1.1. Assistência Médica		R\$	44.292,09				
1.1.1.1. Médicos		R\$	-				
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	44.292,09				
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-				
1.1.3. Administrativo		R\$	69.561,45				
1.2. FGTS		R\$	9.608,74				
1.3. PIS							
1.4. Benefícios		R\$	8.815,74				
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	20.292,13				
1.5.1. Total Férias		R\$	5.399,77				
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	4.999,79				
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	399,98				
1.5.1.3. PIS s/ Férias							
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	1.681,15				
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	1.556,62				
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	124,53				
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário							
1.5.3. Rescisões		R\$	13.211,20				
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	7.223,88				
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	550,04				
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões							
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	5.437,28				
2. Insumos Assistenciais		R\$	5.221,63				
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	4.110,31				
2.2. Medicamentos		R\$	216,76				
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	-				
2.4. Gases Medicinais		R\$	-				
2.5. OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-				
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-				
2.7. Material laboratorial		R\$	98,97				
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	795,59				
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	9.010,50				
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	1.916,37				
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	472,91				
3.3. Material Expediente		R\$	1.275,17				
3.4. Combustível		R\$	-				
3.5. GLP		R\$	-				
3.6. Material de Manutenção		R\$	7.231,54				
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	133,16				
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	7.098,38				
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	7.098,38				
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\$	1.905,15				
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	19,66				
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.010,99				
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	362,59				
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	396,00				
4.2.1. Taxas		R\$	-				
4.2.2. Contribuições		R\$	396,00				
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	252,40				
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	98,00				
4.3.2. Tarifas		R\$	154,40				

04.09.2020

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE SALGUEIRO
 Arthur Lima
 CPF: 068.225.294 - 89
 Coordenador ADM/FIN

	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
		JULHO/2020	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE SALGUEIRO		VANESSA SANTOS SA DE FREITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	12.803,80
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\$	1.136,17
5.3. Energia Elétrica		R\$	9.273,41
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	689,66
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	689,66
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\$	1.410,26
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	1.326,51
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	83,75
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	141.613,45
6.1. Assistência Médica		R\$	91.380,49
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	91.380,49
6.1.1.1. Médicos		R\$	81.184,50
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	10.195,99
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\$	50.232,96
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	50.232,96
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	199,60
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	199,60
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\$	198,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	11.041,27
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	3.600,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	34.074,09
6.3.1.7. Dedetização		R\$	800,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	320,00
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\$	87.529,34
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\$	87.529,34
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	16.340,34
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	3.708,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	5.832,34
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	6.800,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	71.189,00
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\$	4.081,14
8.1. Equipamentos		R\$	4.081,14
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\$	413.841,00
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	37.575,92
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	10.105,53
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	423.946,53
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	27.470,39
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,6949153
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;			
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.			
04.07.2020			
UPAE SALGUEIRO			

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

04.07.2020

UPAE SALGUEIRO
Artur Lima
CPF: 068.225.294 - 89

 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 <table border="1"> <tr> <th>MES/ANO COMPETENCIA</th> <th>ANO CONTRATO</th> </tr> <tr> <td>JULHO/2020</td> <td>7</td> </tr> </table>		MES/ANO COMPETENCIA	ANO CONTRATO	JULHO/2020	7
MES/ANO COMPETENCIA	ANO CONTRATO						
JULHO/2020	7						
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE					
UPAE SALGUEIRO		VANESSA SANTOS SA DE 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\$	449.248,78				
DÉBITOS (2)		R\$	741.425,62				
CRÉDITOS (3)		R\$	742.342,04				
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	450.165,20				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
DESCRIÇÃO		VALOR					
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.640.112,97				
RESGATES (2)		R\$	291.542,04				
APLICAÇÕES (3)		R\$	449.000,00				
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	1.416,92				
TRIBUTOS (5)		R\$					
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	1.798.987,85				
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	2.250.153,05				
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\$	38.965,71				
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	62.546,96				
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-				
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	101.512,67				
CONTAS A PAGAR							
PESSOAL							
DESCRIÇÃO		VALOR					
ORDENADOS		R\$	-				
ENCARGOS		R\$	-				
BENEFÍCIOS		R\$	-				
TOTAL		R\$	-				
FORNECEDORES							
DESCRIÇÃO		VALOR					
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	37,20				
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\$	8.801,35				
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	82.360,02				
TOTAL		R\$	91.202,23				
TOTAL A PAGAR		R\$	91.202,23				
SALDO DE PROVISÕES							
DESCRIÇÃO		VALOR					
SALDO INICIAL (1)		R\$	216.964,79				
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	30.397,66				
FÉRIAS (3)		R\$	5.399,77				
13º SALÁRIO (4)		R\$	1.681,15				
RESCISÕES (5)		R\$	13.211,20				
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	227.070,32				
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.

UPAE SALGUEIRO
 Arthur Lima
 CPF: 068.225.294 - 89
 Coordenador Administrativo
 04/09/20