

PLANILHA DEMONSTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)


UPAE SALGUEIRO
Arthur Lima
CPF: 068.225.294-89
Coordenador Adm. / Financeiro

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE SALGUEIRO	VANESSA SANTOS SA DE FREITAS
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	R\$ 13.009,22
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 897,77
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ 298,77
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ 599,00
5.2. Água	R\$ 1.212,17
5.3. Energia Elétrica	R\$ 8.226,59
5.4. Aluguéis/Locações	R\$ 943,86
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$ -
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$ -
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$ 943,86
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$ -
5.4.5. 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\$ 1.728,83
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ 38,73
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ 1.690,10
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 149.077,98
6.1. Assistência Médica	R\$ 97.291,79
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 97.291,79
6.1.1.1. Médicos	R\$ 83.295,65
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 13.996,14
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\$ 51.786,19
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 51.786,19
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$ 388,60
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$ 388,60
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copelira	R\$ -
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$ -
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$ 693,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/uso 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\$ 10.350,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$ 800,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$ 24.593,32
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\$ 16.452,34
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\$ 16.452,34
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 16.452,34
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ 3.820,00
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\$ -
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\$ 914,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$ 353.092,81
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$ 98.422,37
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$ 210,76
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$ 352.882,05
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$ 98.633,13
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	0,8771930

(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.

UPAE SALGUEIRO
Arthur Lima
CPF: 068.225.294-89
Coordenador Adm / Financeiro
05/10/20



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\$	90,10
CRÉDITOS (3)		R\$	90,10
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1.000,00
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	450.165,20
DÉBITOS (2)		R\$	1.491.421,40
CRÉDITOS (3)		R\$	1.491.286,20
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	450.030,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.798.987,85
RESGATES (2)		R\$	622.608,08
APLICAÇÕES (3)		R\$	727.603,72
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	880,38
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	1.904.863,87
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	2.355.893,87
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\$	36.114,33
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	57.252,59
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	93.366,92
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	-
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	349,35
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	40,86
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	38.035,55
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	63.884,79
TOTAL		R\$	102.310,55
TOTAL A PAGAR		R\$	102.310,55
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	227.070,32
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	28.851,91
FÉRIAS (3)		R\$	19.953,32
13º SALÁRIO (4)		R\$	7.474,73
RESCISÕES (5)		R\$	1.634,61
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	226.859,56
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\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)		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\$	-



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 - Revisão 07

MES/ANO
COMPETENCIA

ANO CONTRATO

08/2020

7

UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
UPAE SALGUEIRO		VANESSA SANTOS SA DE FREITAS		CNPJ	09.039.744/0015-90
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES				OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG		abr-14	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$		450.000,00	
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\$		450.000,00	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$		880,38	
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\$		634,80	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$		1.515,18	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$		451.515,18	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR			
1. Pessoal		R\$		157.849,26	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$		111.478,29	
1.1.1. Assistência Médica		R\$		42.427,25	
1.1.1.1. Médicos		R\$		-	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$		42.427,25	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$		-	
1.1.3. Administrativo		R\$		69.051,04	
1.2. FGTS		R\$		8.822,67	
1.3. PIS					
1.4. Benefícios		R\$		8.485,63	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$		29.062,67	
1.5.1. Total Férias		R\$		19.953,32	
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$		18.475,30	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$		1.478,02	
1.5.1.3. PIS s/ Férias					
1.5.2. Total 13º Salário		R\$		7.474,73	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$		6.921,05	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$		553,68	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário					
1.5.3. Rescisões		R\$		1.634,61	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$		1.534,06	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$		100,55	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$		-	
2. Insumos Assistenciais		R\$		6.481,48	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$		5.410,04	
2.2. Medicamentos		R\$		420,13	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$		-	
2.4. Gases Medicinais		R\$		-	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$		-	
2.6. Material de uso odontológico		R\$		-	
2.7. Material laboratorial		R\$		175,30	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$		476,01	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$		8.628,24	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$		3.714,55	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$		150,85	
3.3. Material Expediente		R\$		925,74	
3.4. Combustível		R\$		-	
3.5. GLP		R\$		-	
3.6. Material de Manutenção		R\$		3.056,71	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$		649,37	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$		2.407,34	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$		2.407,34	
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\$		780,39	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$		-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$		680,29	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$		362,59	
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\$		317,70	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$		317,70	
4.3.2. Tarifas		R\$		-	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE SALGUEIRO
Arthur Lima
CPF: 068.215.294-89
Coordenador Adm. / Financeiro

05/10/2020