



PLANILHA DEMONSTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

(ANEXAR PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA)

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE		08/2020	COMP. 08/2020
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE		ISENTO PIS:	TAC
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		CNPJ	09.039.744/0003-56
UNIDADE (precarista lista suspensão)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	OSS - GESTORA	
UPA OLINDA	MILENA CRISTINA MOURA FIGUEIRA		
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES			
DESCRIÇÃO	Data Início CG	jan-10	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.335.150,17	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	70.000,00	
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES	R\$	1.405.150,17	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	1.796,14	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Reembolso de Despesa			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	1.796,14	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.406.946,31	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	1.006.854,91	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	751.806,99	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	603.701,42	
1.1.1.1. Médicos	R\$	360.776,06	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	242.925,36	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	27.329,22	
1.1.3. Administrativo	R\$	120.776,35	
1.2. FGTS	R\$	60.045,08	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	45.029,09	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	149.973,75	
1.5.1. Total Férias	R\$	81.346,12	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	75.320,48	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	6.025,64	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	20.714,49	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	19.180,08	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	1.534,41	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	47.913,14	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	44.472,65	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	2.249,43	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	1.191,06	
2. Insumos Assistenciais	R\$	138.110,04	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	66.843,41	
2.2. Medicamentos	R\$	55.094,86	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	491,76	
2.4. Gases Medicinais	R\$	4.055,36	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	298,91	
2.7. Material laboratorial	R\$	-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	11.325,74	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	42.252,83	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	3.469,79	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	5.908,23	
3.3. Material Expediente	R\$	4.202,30	
3.4. Combustível	R\$	3.382,12	
3.5. GLP	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção	R\$	22.973,31	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	16.447,27	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	6.526,04	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	182,78	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	2.001,57	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	604,00	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	1.397,57	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	4.341,69	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	2.317,08	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	4.771,62	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	2.132,63	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	1.526,71	
4.2.1. Taxas	R\$	19,04	
4.2.2. Contribuições	R\$	1.307,67	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	1.312,28	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	681,40	
4.3.2. Tarifas	R\$	630,88	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

05/10/2020

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA - OLINDA
Milena Moura
Coordenadora Geral



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
MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO
44044
COMP.08/2020

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA OLINDA	MILENA CRISTINA MOURA FIGUEIRA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	R\$ 37.750,21
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 1.227,40
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ 277,40
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ 950,00
5.2. Água	R\$ 2.865,17
5.3. Energia Elétrica	R\$ 15.902,03
5.4. Aluguéis/Loações	R\$ 17.483,62
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$ -
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$ 10.251,24
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$ 7.232,38
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\$ 271,99
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ 271,99
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 126.591,26
6.1. Assistência Médica	R\$ 48.532,46
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 29.537,93
6.1.1.1. Médicos	R\$ -
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 29.537,93
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\$ 18.994,53
6.1.2.1. Médicos	R\$ 17.573,33
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 1.421,20
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\$ 78.058,80
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 78.058,80
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$ 6.496,42
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$ 6.496,42
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\$ 3.168,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$ 11.901,74
6.3.1.4. Vigilância	R\$ -
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 3.686,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$ 130,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$ 42.952,07
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 9.724,57
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\$ 12.057,51
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\$ 12.057,51
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 7.722,88
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ 3.140,63
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\$ 4.582,25
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 2.762,20
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$ 1.572,43
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\$ 1.368.388,38
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$ 38.557,93
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$ 51.433,20
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$ 1.419.821,57
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$ 12.875,26
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$ -
TURN OVER DO MÊS (%)	1,7857143

(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.

05/10/2020

UPA - OLINDA
Milena Moura
Coordenadora Geral

DATA

SIGNATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

 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 - Revisão 07	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	4404 COMP.08/2020	

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA OLINDA	MILENA CRISTINA MOURA FIGUEIRA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ 1.000,00
CRÉDITOS (3)	R\$ 1.000,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.711,67
DÉBITOS (2)	R\$ 13.533.208,56
CRÉDITOS (3)	R\$ 13.492.002,47
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 37.494,42

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.297.243,28
RESGATES (2)	R\$ 6.433.921,91
APLICAÇÕES (3)	R\$ 6.542.927,79
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 1.796,14
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 3.408.045,30

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

DESCRIÇÃO	VALOR
	R\$ 3.370.550,88

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		
(2.1) 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\$ 741.752,36
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 105.446,37
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 847.198,73

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	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 350.773,73
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.	R\$ 193.611,81
TOTAL	R\$ 544.385,54

TOTAL A PAGAR

DESCRIÇÃO	VALOR
	R\$ 544.385,54

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.070.688,63
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 201.406,94
FÉRIAS (3)	R\$ 81.346,12
13º SALÁRIO (4)	R\$ 20.714,49
RESCISÕES (5)	R\$ 47.913,14
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 4.122.121,83

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 MOVEIS 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\$ -

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

UPA - OLINDA
Milena Moura
Coordenadora Geral

[Assinatura]
20/10/2020