

PLANILHA DEMONSTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

(ANEXAR PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA)

Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde-PE

Av. Cruz Cabugá, 1597 , Santo Amaro – Recife/PE CEP: 50040-000 PABX – (81) 3217.8000 Email-
contabilidade@upaearcoverde.org.br

000002



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

Janineiro/2020 - Versão 4.0 - REVISED 01
MÊS/ANO
COMPETÊNCIA ANO CONTRATO
09/2020 7

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	VALOR
UPAE ARCOVERDE	LUIZ GONZAGA	CNPJ	10.894.988/0002-14
HCP - HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO		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\$	296,37
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\$	296,37
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	450.296,37
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	314.708,82
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$	197.778,85
1.1.1. Assistência Médica		R\$	115.231,39
1.1.1.1. Médicos		R\$	60.948,84
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	54.282,55
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	82.547,46
1.2. FGTS		R\$	15.891,28
1.3. PIS		R\$	2.019,79
1.4. Benefícios		R\$	14.788,37
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	84.230,53
1.5.1. Total Férias		R\$	1.138,42
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	1.044,42
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	83,55
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	10,44
1.5.2. Total 13ª Salário		R\$	83.092,11
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário		R\$	77.752,65
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário		R\$	5.339,46
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	-
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	-
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	3.653,41
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Ponto		R\$	2.365,67
2.2. Medicamentos			
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	73,45
2.4. Gases Médicinas			
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial		R\$	893,55
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	32.041,02
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	1.397,24
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	1.159,02
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	711,29
3.3. Material Expediente		R\$	1.487,19
3.4. Combustível		R\$	65,76
3.5. GLP		R\$	25.154,60
3.6. Material de Manutenção		R\$	25.154,60
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	-
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			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.621,72
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	444,20
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	1.011,52
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\$	439,51
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	57,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	382,51
4.3.2. Tarifas			

05/11/2020

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde-PE

000003



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		VALOR
UPAE ARCOVERDE	LUIZ GONZAGA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			
5. Gerais		R\$	12.413,92
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\$	2.644,76
5.3. Energia Elétrica		R\$	4.740,80
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	4.542,88
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\$	1.442,88
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.5. 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\$	111,42
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	111,42
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	73.877,14
6.1. Assistência Médica		R\$	34.917,10
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	34.917,10
6.1.1.1. Médicos		R\$	19.017,40
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	15.899,70
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\$	38.960,04
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	38.960,04
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copelra		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	64,20
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	11.545,44
6.3.1.4. Vigilância		R\$	19.729,49
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\$	10.321,55
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\$	10.321,55
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	9.421,55
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	2.321,55
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\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	675,00
8.1. Equipamentos		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
8.3. Obras e Construções		R\$	675,00
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\$	448.702,38
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	1.593,99
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	31.351,46
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	417.350,91
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	32.945,46
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	1.5384615
TURNOVER DO MÊS (%)			

(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.

05/11/2020

RECEBIMENTO SES/SEAS/OGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Luiz Gonzaga Jr.
 Coordenador Geral
 UPAE Arcoverde-PE

300000



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\$ 1.736.551,82
CRÉDITOS (3)	R\$ 1.736.561,82
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 20,01

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 986.346,06
RESGATES (2)	R\$ 845.932,87
APLICAÇÕES (3)	R\$ 883.113,51
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 296,37
TRIBUTOS (5)	R\$ 66,62
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.023.756,45
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 1.023.776,46

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\$ 32.356,44
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 52.211,37
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 84.567,81

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 250,00
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ 250,00

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 45.165,79
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	R\$ 20.873,04
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	R\$ 1.144,02
TOTAL	R\$ 67.182,85

TOTAL A PAGAR

R\$ 67.432,85

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 837.387,21
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 52.879,07
FERIAS (3)	R\$ 1.138,42
13º SALÁRIO (4)	R\$ 83.092,11
RESCISÕES (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 806.035,75

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\$ -

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

05/11/2020

Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde-PE

000005