

PLANILHA DEMONSTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

(ANEXAR PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA)

 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 2.0 - Revisão 07	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
UNIDADE (acessar lista suspensa)		10/2020	COMP. 10/2020
UPA OLINDA	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES	MILENA MOURA FIGUEIRA	CNPJ	09.039.744/0003-56
DESCRIÇÃO		OSS - GESTORA	
RECEITAS OPERACIONAIS		Data Início CG	jan-10
		VALOR	
Repassse Contrato de Gestão (Fixo/ Variável)		R\$	1.335.150,17
Repassse Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	70.000,00
Repassse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repassse Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		R\$	1.405.150,17
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	4.648,92
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Reembolso de Despesas			
Obrigações de Recursos Externos a SES			
Obrigações Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	4.648,92
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.409.799,09
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.022.725,12
1.1 Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	760.896,92
1.1.1 Assistência Médica		R\$	609.246,30
1.1.1.1 Médicos		R\$	373.767,99
1.1.1.2 Outros profissionais de saúde		R\$	235.478,31
1.1.2 Assistência Odontológica		R\$	31.172,37
1.1.3 Administrativo		R\$	120.478,25
1.2 FGTS		R\$	60.314,80
1.3 PIS		R\$	44.739,93
1.4 Benefícios		R\$	156.773,46
1.5 Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	115.802,97
1.5.1 Total Férias		R\$	107.224,97
1.5.1.2 Proventos Férias		R\$	8.578,00
1.5.1.3 FGTS s/ Férias		R\$	23.683,28
1.5.2 Total 13º Salário		R\$	21.928,96
1.5.2.1 Proventos 13º Salário		R\$	1.754,32
1.5.2.2 FGTS s/ 13º Salário		R\$	17.287,22
1.5.3 Rescisões		R\$	16.172,78
1.5.3.1 Proventos Rescisões		R\$	867,63
1.5.3.2 FGTS s/ Rescisões		R\$	246,81
1.5.3.3 PIS s/ Rescisões		R\$	134.728,97
2. Insumos Assistenciais		R\$	61.484,89
2.1 Materiais Descartáveis/Material de Ponto		R\$	56.216,82
2.2 Medicamentos		R\$	79,52
2.3 Dietas Industrializadas		R\$	4.237,33
2.4 Gases Medicinais		R\$	
2.5 OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	531,69
2.6 Material de uso odontológico		R\$	
2.7 Material laboratorial		R\$	12.178,72
2.8 Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	38.285,21
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	4.978,92
3.1 Material de Higienização e Limpeza		R\$	6.502,31
3.2 Material/Gêneros Alimentícios		R\$	7.837,70
3.3 Material Expediente		R\$	4.474,13
3.4 Combustível		R\$	
3.5 GLP		R\$	13.563,91
3.6 Material de Manutenção		R\$	9.634,75
3.6.1 Manutenção de Bem Imóvel		R\$	3.929,16
3.6.2 Manutenção de Bem Móvel		R\$	466,51
3.6.2.1 Suprimentos de Informática		R\$	1.194,00
3.6.2.2 Manutenção de Veículos		R\$	
3.6.2.2.1 Lubrificantes Veiculares		R\$	1.194,00
3.6.2.2.2 Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	
3.6.2.3 Equipamento Médico Hospitalar		R\$	2.268,65
3.6.2.4 Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	928,24
3.7 Terços, Forçamentos e EPI		R\$	
3.8 Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	3.948,34
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.298,42
4.1 Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.575,05
4.2 Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	9,52
4.2.1 Taxas		R\$	1.565,53
4.2.2 Contribuições		R\$	1.074,87
4.3 Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	594,70
4.3.1 Taxa de Manutenção de Conta		R\$	480,17
4.3.2 Tarifas		R\$	

07.12.2020

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 7.0 - Revisão 07 MÊS/ANO COMPETÊNCIA ANO CONTRATO	
UNIDADE		10/2020	
UPA OLINDA		COMP.10/2020	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
5. Gerais		MILENA MOURA FIGUEIRA	
		VALOR	
5.1. Telefonia/Internet		R\$	34.655,41
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	1.227,40
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	277,40
5.2. Água		R\$	950,00
5.3. Energia Elétrica		R\$	3.466,67
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	16.115,84
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	13.644,36
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		R\$	
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	9.978,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	3.666,36
5.5. Serviço Gráfico, de Encadernação e de Emolduração		R\$	
5.6. Serviços Jurídicos e Cartoriais		R\$	
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	201,14
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	201,14
6.1. Assistência Médica		R\$	126.406,68
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	50.376,26
6.1.1.1. Médicos		R\$	24.519,90
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	
6.1.1.3. Laboratório		R\$	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	24.519,90
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\$	25.856,36
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	23.450,00
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	2.406,36
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\$	
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	76.030,42
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	76.030,42
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	6.518,09
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copagem		R\$	6.518,09
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	2.722,50
6.3.1.4. Vigilância		R\$	11.901,74
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	
6.3.1.7. Decoração		R\$	3.686,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	130,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	42.952,07
6.3.2. Pessoa Física		R\$	8.120,02
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\$	
7.1. Manutenção (Pessoa Física)		R\$	22.566,41
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\$	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	22.566,41
7.2.1.1. Equipamentos Médico Hospitalar		R\$	12.054,21
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	3.946,96
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	8.107,25
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	10.012,20
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	500,00
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	
8.1. Equipamentos		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções			
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES			
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	-
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	1.383.316,14
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	26.482,95
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	40.882,92
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	1.424.199,06
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-R\$	14.399,97
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	
TURNOVER DO MÊS (%)			
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;			0,9727626
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.			

07, 12, 2020

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

6

07, 12, 2020

RECEBIMENTO SES/SEAS/OGMMAS

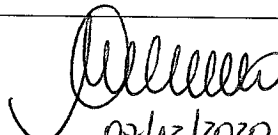
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA - OLINDA
Milena Moura
Coordenadora Ger.

 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 4.8 - Revisão 07 MES/ANO COMPETÊNCIA 10/2020		ANO CONTRATO COMP.10/2020
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA OLINDA		MILENA MOURA FIGUEIRA		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$ 1.000,00		
DEBITOS (2)		R\$ 201,14		
CREDITOS (3)		R\$ 201,14		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 1.000,00		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$ 1,00		
DEBITOS (2)		R\$ 3.766.890,65		
CREDITOS (3)		R\$ 3.762.251,90		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-R\$ 4.637,75		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$ 3.491.927,38		
RENTALDES (2)		R\$ 1.070.304,22		
APLICAÇÕES (3)		R\$ 1.152.703,24		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 4.648,92		
DEBITOS (5)		R\$ 3.578.975,32		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 3.575.337,57		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CONTA CORRENTE+APLICAÇÕES)		R\$ 3.575.337,57		
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS				
DESCRIÇÃO		SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES			R\$	
(2) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRAS UNIDADES			R\$	
(3) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES			R\$	
(4) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRAS UNIDADES			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		
INVENTÁRIOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$ 482.749,38		
MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 75.163,12		
FARMACÊUTICOS (3)		R\$		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 557.912,50		
CONTAS A PAGAR				
DESCRIÇÃO		VALOR		
ORDENADOS		R\$		
ENCARGOS		R\$		
BENEFÍCIOS		R\$		
TOTAL		R\$		
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas		R\$ 308.484,74		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas		R\$		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas		R\$ 482.076,36		
TOTAL		R\$ 790.561,10		
TOTAL A PAGAR		R\$ 790.561,10		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$ 4.173.747,34		
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$ 197.656,39		
FÉRIAS (3)		R\$ 115.802,97		
13º SALÁRIO (4)		R\$ 23.683,28		
PROVISÕES (5)		R\$ 17.287,22		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$ 4.214.630,26		
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO ANTERIOR (a)		R\$		
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\$		
DESENVOLUÇÃO 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.				

7



02/12/2020

 UPA - OLINDA
 Milena Moura
 Coordenadora Geral