

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 4.0 - Revisão 07	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	11/2020	COMP. 11/2020
UNIDADE (acessar lista auspensis)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPA OLINDA	MILENA MOURA FIGUEIRA	
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES	ISENTO PIS:	SIM
	CNPJ	09.039.744/0003-56
	OSS - GESTORA	
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\$	4.490,59
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		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	4.490,59
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.409.640,76
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	1.023.869,10
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	911.749,01
1.1.1. Assistência Médica	R\$	699.227,84
1.1.1.1. Médicos	R\$	408.202,67
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	291.025,17
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	42.485,82
1.1.3. Administrativo	R\$	170.035,35
1.2. FGTS	R\$	58.517,25
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	42.932,17
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	10.670,67
1.5.1. Total Férias	R\$	115.233,40
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	106.697,59
1.5.1.3. FGTS s/ Férias	R\$	8.535,81
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	128.508,25
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	118.983,07
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	9.525,18
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	23.945,52
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	20.484,15
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.304,82
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	2.156,55
2. Insumos Assistenciais	R\$	134.347,24
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	65.125,80
2.2. Medicamentos	R\$	52.321,25
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	119,28
2.4. Gases Medicinais	R\$	4.217,22
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-
2.6. Material de uso odontológico	R\$	307,51
2.7. Material laboratorial	R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	12.256,18
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	24.193,67
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	2.457,27
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	5.355,30
3.3. Material Expediente	R\$	5.105,97
3.4. Combustível	R\$	3.486,36
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	3.859,11
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	1.037,70
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	2.821,41
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	2.161,33
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	640,70
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	405,50
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	235,20
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	19,38
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	3.929,66
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	3.532,16
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.511,09
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	1.304,19
4.2.1. Taxas	R\$	9,52
4.2.2. Contribuições	R\$	1.294,67
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	716,88
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	601,45
4.3.2. Tarifas	R\$	115,43

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

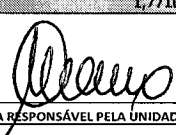
05.01.2021

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA - OLINDA
 Milena Moura
 Coordenadora Geral

5

 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 11/2020		ANO CONTRATO 2020
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA OLINDA		MILENA MOURA FIGUEIRA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		R\$		32.722,88
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\$		3.235,67
5.3. Energia Elétrica		R\$		13.663,84
5.4. Aluguéis/Locações		R\$		14.554,97
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\$		10.285,28
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$		4.269,69
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\$		41,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$		41,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$		117.277,95
6.1. Assistência Médica		R\$		40.949,80
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$		25.504,40
6.1.1.1. Médicos		R\$		-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$		-
6.1.1.3. Laboratório		R\$		25.504,40
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\$		15.445,40
6.1.2.1. Médicos		R\$		14.720,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$		725,40
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\$		76.328,15
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$		76.328,15
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$		6.969,36
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$		6.969,36
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\$		1.890,09
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\$		8.798,89
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\$		13.216,41
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\$		13.216,41
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$		10.304,21
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$		3.946,96
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\$		6.357,25
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$		2.812,20
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$		100,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$		-
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$		-
8.1. Equipamentos				
8.2. Móveis e Utensílios				
8.3. Obras e Construções		R\$		-
8.4. Outras despesas Investimentos				
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\$		1.349.159,41
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$		60.481,35
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$		233.456,09
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$		1.582.615,50
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$		172.974,74
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT				
TURN OVER DO MÊS (%)				1,7716535
(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.				
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA		
		05/01/2021		
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
		 UPA - OLINDA Milena Moura Coordenadora Geral		

6

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
		11/2020	COMP. 11/2020
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA OLINDA	MILENA MOURA FIGUEIRA		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.000,00
DÉBITOS (2)		R\$	41,00
CRÉDITOS (3)		R\$	41,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1.000,00
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1,00
DÉBITOS (2)		R\$	4.085.586,74
CRÉDITOS (3)		R\$	4.085.586,74
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.491.927,38
RESGATES (2)		R\$	1.070.304,22
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.332.860,26
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	4.490,59
TRIBUTOS (5)		R\$	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	3.758.974,01
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	3.759.975,01
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)		R\$	-
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(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\$	606.493,46
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	73.198,78
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	679.692,24
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\$	289.107,31
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	-
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\$	290.696,18
TOTAL		R\$	579.803,49
TOTAL A PAGAR		R\$	579.803,49
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	4.214.630,26
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	244.126,76
FÉRIAS (3)		R\$	115.233,40
13º SALÁRIO (4)		R\$	128.508,25
RESCISÕES (5)		R\$	23.945,52
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	4.448.086,35
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\$	-
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.

Milena Moura
05/01/2021

UPA - OLINDA
Milena Moura
Coordenadora Geral

7