

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	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		12/2020	TAC
UNIDADE (acessar lista suspensa)		ISENTO PIS:	SIM
UPA OLINDA		CNPJ	09.039.744/0003-56
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES		OSS - GESTORA	
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
MILENA MOURA FIGUEIRA			
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\$	5.300,00
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\$	5.300,00
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.410.450,17
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.449.593,27
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	757.532,63
1.1.1. Assistência Médica		R\$	592.428,86
1.1.1.1. Médicos		R\$	361.006,35
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	231.422,51
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	37.237,91
1.1.3. Administrativo		R\$	127.865,86
1.2. FGTS		R\$	61.461,01
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	44.795,75
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	585.803,88
1.5.1. Total Férias		R\$	33.542,81
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	31.058,16
1.5.1.2.1. FGTS s/ Férias		R\$	2.484,65
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	525.290,12
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	486.336,04
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	38.954,08
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	26.970,94
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	25.573,05
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	1.397,89
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	152.443,21
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	76.236,66
2.2. Medicamentos		R\$	63.322,72
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	79,52
2.4. Gases Medicinais		R\$	2.178,71
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	331,42
2.7. Material laboratorial		R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	10.294,18
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	30.436,84
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	3.353,16
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	8.377,22
3.3. Material Expediente		R\$	5.728,44
3.4. Combustível		R\$	3.077,62
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	6.436,93
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	531,59
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	5.905,34
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	3.505,96
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	932,57
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	324,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	608,57
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	643,28
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	823,53
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	3.463,47
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	3.678,57
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.317,07
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	1.614,69
4.2.1. Taxas		R\$	9,52
4.2.2. Contribuições		R\$	1.605,17
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	746,81
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	601,45
4.3.2. Tarifas		R\$	145,36

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

16/02/2021

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
		12/2020	TAC
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPA OLINDA	MILENA MOURA FIGUEIRA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$	37.713,10	
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\$	2.551,67	
5.3. Energia Elétrica	R\$	21.172,40	
5.4. Alugueis/Locções	R\$	12.725,68	
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\$	8.431,72	
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	4.293,96	
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\$	35,95	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	35,95	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	153.392,53	
6.1. Assistência Médica	R\$	71.533,20	
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	25.348,48	
6.1.1.1. Médicos	R\$	-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-	
6.1.1.3. Laboratório	R\$	25.348,48	
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\$	46.184,72	
6.1.2.1. Médicos	R\$	40.816,69	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	5.368,03	
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\$	81.859,33	
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	81.859,33	
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	7.152,49	
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	7.152,49	
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\$	-	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/uso de Sistemas ou Softwares	R\$	1.558,71	
6.3.1.4. Vigilância	R\$	14.718,28	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-	
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	-	
6.3.1.7. Dedetização	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\$	11.661,78	
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\$	12.915,27	
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\$	12.915,27	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	8.546,87	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	3.964,62	
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\$	-	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	4.582,25	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	2.812,20	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	1.556,20	
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\$	1.840.172,79	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$	429.722,62	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	377.988,81	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.462.183,97	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$	51.733,80	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-	
TURN OVER DO MÊS (%)		2,4291498	

(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.

16/02/2021

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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	12/2020	TAC

7

UNIDADE UPA OLINDA	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE MILENA MOURA FIGUEIRA
------------------------------	--

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.000,00
DÉBITOS (2)	R\$ 35,95
CRÉDITOS (3)	R\$ 35,95
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.000,00

CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1,00
DÉBITOS (2)	R\$ 5.634.639,84
CRÉDITOS (3)	R\$ 5.635.275,24
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 636,40

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.695.771,56
RESGATES (2)	R\$ 1.746.593,68
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.379.329,95
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 5.300,00
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 3.333.807,83

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 3.335.444,23
---	-------------------------

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\$ -
(2.1) 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)	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ -

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\$ -
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 287.342,20
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\$ 305.698,50
TOTAL	R\$ 593.040,70

TOTAL A PAGAR	R\$ 593.040,70
----------------------	-----------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.212.521,15
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 207.815,06
FÉRIAS (3)	R\$ 33.542,81
13º SALÁRIO (4)	R\$ 525.290,12
RESCISÕES (5)	R\$ 26.970,94
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 3.834.532,34

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

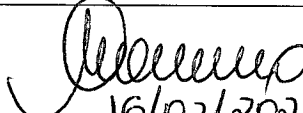
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ -
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -
9.4 VEÍCULOS	R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	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.

UPA - OLINDA
Milena Moura
Coordenadora Geral


16/02/2021