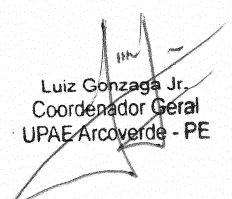


# **PLANILHA DEMONSTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)**

(ANEXAR PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA)

  
Luiz Gonzaga Jr.  
Coordenador Geral  
UPAE Arcoverde - PE



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 MENSAIS

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

UNIDADE (acessar lista despesas)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE ARCOVERDE		LUIZ GONZAGA	CNPJ	10.894.988/0002-14
HCP - HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO		OBS - 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\$	11,62	
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 DAS RECEITAS		R\$	11,62	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	450.011,62	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	396.021,43	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	181.770,29	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	104.194,34	
1.1.1.1. Médicos		R\$	58.178,74	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	46.015,60	
1.1.3. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	77.575,95	
1.2. FGTS		R\$	18.341,70	
1.3. PIS		R\$	1.821,62	
1.4. Benefícios		R\$	14.643,97	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	179.448,82	
1.5.1. Total Férias		R\$	58.838,48	
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	53.980,26	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	4.858,22	
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	539,80	
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	120.605,34	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	109.946,26	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	8.765,30	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	1.893,78	
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\$	5.121,85	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pense		R\$	3.691,09	
2.2. Medicamentos		R\$	447,22	
2.3. Dietas Industrializadas				
2.4. Gases Medicinais				
2.5. OPME (Ortoses, Próteses e Materiais Especiais)				
2.6. Material de uso odontológico				
2.7. Material laboratorial				
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	983,54	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	9.766,00	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	1.423,44	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	477,00	
3.3. Material Expediente		R\$	565,80	
3.4. Combustível		R\$	2.058,48	
3.5. GLP		R\$	65,75	
3.6. Material de Manutenção		R\$	3.991,64	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	1.140,00	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	2.851,64	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática				
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-	
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		R\$	2.851,64	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel				
3.7. Terços, Parâmetros e EPI		R\$	790,72	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	303,16	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.639,24	
4.1. Seguros (Imóvel e Veículos)		R\$	572,01	
4.2. Tributos/Taxas e Contribuições		R\$	907,76	
4.2.1. Taxas		R\$	907,76	
4.2.2. Contribuições		R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	1.153,47	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	312,00	
4.3.2. Tarifas		R\$	841,47	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DIGMANS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Luiz Gonzaga Jr.  
Coordenador Geral  
UPAE Arcoverde - PE

000003



**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	ANO CONTRATO
12/2020	7

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
<b>UPAE ARCOVERDE</b>	<b>LUIZ GONZAGA</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		
5. Gerais	R\$	13.044,50
5.1. Telefonia/Internet	R\$	392,80
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	299,92
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	92,88
5.2. Água	R\$	3.542,51
5.3. Energia Elétrica	R\$	4.435,24
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	4.594,08
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\$	1.494,08
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. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartórios	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	29,97
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	29,97
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	92.539,12
6.1. Assistência Médica	R\$	48.715,25
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	48.715,25
6.1.1.1. Médicos	R\$	28.369,35
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	20.346,10
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. Médico	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\$	43.809,87
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	39.813,87
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	269,50
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	269,50
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copim	R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$	79,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Lic de Sistemas ou Softwares	R\$	12.129,36
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. Desjeição	R\$	620,02
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	457,20
6.3.2. Pessoa Física	R\$	3.990,00
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	3.990,00
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	10.390,00
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\$	10.390,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	6.590,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	1.490,00
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 Móveis	R\$	1.800,00
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\$	-
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\$	12.982,56
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	542.378,78
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	82.367,16
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	133.641,35
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISÕES	R\$	408.737,44
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APOS AS PROVISÕES (2)	R\$	41.274,16
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,0000000

(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.

05/01/2020


Luiz Gonzaga Jr.  
 Coordenador Geral  
 UPAE Arcoverde - PE

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGM/MS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

700000

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		12/2020	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE ARCOVERDE		LUIZ GONZAGA	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)			
DEBITOS (2)			
CREDITOS (3)			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ -	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	20,01
DEBITOS (2)		R\$	989.950,87
CREDITOS (3)		R\$	989.950,87
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	20,01
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.099.652,02
RESGATES (2)		R\$	532.658,89
APLICAÇÕES (3)		R\$	437.574,49
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	11,62
TRIBUTOS (5)		R\$	4,62
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	1.004.574,62
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	1.004.594,63
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>			
DESCRIÇÃO		SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(2) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES			
(3) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES			
(4) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$	-
Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relatório de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	40.219,28
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	46.757,13
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	86.976,41
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	10.390,21
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	10.390,21
<b>FORNECEDORES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas vencidas no mês da prestação de contas		R\$	16.081,70
Contas vencidas em meses anteriores à prestação de contas		R\$	6,25
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas		R\$	35.282,82
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas			
TOTAL		R\$	51.370,77
TOTAL A PAGAR		R\$	61.760,98
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	790.033,19
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	45.802,48
FERIAS (3)		R\$	58.838,48
13º SALÁRIO (4)		R\$	120.605,34
RESCISÕES (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4-5)		R\$	656.391,84
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
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 (d) = (b) - (c)		R\$	-
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
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.			

Luiz Gonzaga Jr.  
 Coordenador Geral  
 UPAE Arcoverde - PE

000005