

PLANILHA DEMONSTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

(ANEXAR PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA)


Alexandra Silvestre Amaral
Coordenadora Geral
Mat. 000008
UPAE Belo Jardim



| | | | |
|--|--------------------------|-------------------|--------------------|
| UNIDADE (acessar lista suspenso) | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | ISENTO PIS: | NÃO |
| UPAE BELO JARDIM | ALEXANDRA SILVESTRE | CNPJ | 10.894.988/0003-03 |
| HCP - HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO | | OSS - GESTORA | |
| | | Data Início CG | abri-14 |
| DESCRICAÇÃO | | | VALOR |
| RECEITAS OPERACIONAIS | | | VALOR |
| Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) | R\$ | 450.000,00 | |
| Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) | R\$ | | |
| Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA | R\$ | | |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES | R\$ | | |
| Repasse Programas Especiais | R\$ | | |
| (-) Desconto | R\$ | | |
| TOTAL DE REPASSE | R\$ | 450.000,00 | |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | R\$ | 243,40 | |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de investimento Autorizado pela SES | R\$ | | |
| Reembolso de Despesas | R\$ | | |
| Obtenção de Recursos Externos a SES | R\$ | | |
| Demais Receitas (Convênios) | R\$ | | |
| Outras Receitas | R\$ | | |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | R\$ | 243,40 | |
| TOTAL DE REPASSE/RECEITAS | R\$ | 450.243,40 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | VALOR |
| 1. Pessoal | R\$ | 244.019,64 | |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | R\$ | 193.544,58 | |
| 1.1.1. Assistência Médica | R\$ | 88.466,68 | |
| 1.1.1.1. Médicos | R\$ | 47.709,22 | |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | R\$ | 40.757,46 | |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | R\$ | - | |
| 1.1.3. Administrativo | R\$ | 105.077,90 | |
| 1.2. FGTS | R\$ | 15.407,57 | |
| 1.3. PIS | R\$ | 1.925,95 | |
| 1.4. Benefícios | R\$ | 13.176,16 | |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | R\$ | 19.965,39 | |
| 1.5.1. Total Férias | R\$ | 1.164,92 | |
| 1.5.1.2. Proventos Férias | R\$ | 1.068,73 | |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias | R\$ | 85,50 | |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias | R\$ | 10,69 | |
| 1.5.2. Total 13º Salário | R\$ | | |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário | R\$ | - | |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário | R\$ | - | |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário | R\$ | - | |
| 1.5.3. Rescisões | R\$ | 18.800,47 | |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões | R\$ | 18.570,14 | |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões | R\$ | 204,74 | |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões | R\$ | 25,59 | |
| 1.5.3.4. GRF's / Rescisões | R\$ | - | |
| 2. Insumos Assistenciais | R\$ | 5.625,36 | |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | R\$ | 4.727,97 | |
| 2.2. Medicamentos | R\$ | 681,31 | |
| 2.3. Dietas Industrializadas | R\$ | - | |
| 2.4. Gases Medicinais | R\$ | - | |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) | R\$ | - | |
| 2.6. Material de uso odontológico | R\$ | - | |
| 2.7. Material laboratorial | R\$ | - | |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais | R\$ | 216,08 | |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | R\$ | 12.148,57 | |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | R\$ | 1.677,25 | |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | R\$ | 1.192,34 | |
| 3.3. Material Expediente | R\$ | 1.821,82 | |
| 3.4. Combustível | R\$ | 1.568,35 | |
| 3.5. GLP | R\$ | 150,00 | |
| 3.6. Material de Manutenção | R\$ | 5.595,47 | |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel | R\$ | 5.595,47 | |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel | R\$ | - | |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática | R\$ | - | |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos | R\$ | - | |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares | R\$ | - | |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos | R\$ | - | |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar | R\$ | - | |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel | R\$ | - | |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI | R\$ | 143,34 | |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | R\$ | - | |
| 4. Seguros/Tributos/Despensas Bancárias | R\$ | 2.428,44 | |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | R\$ | 562,68 | |
| 4.2. Tributos (Taxes e Contribuições) | R\$ | 946,19 | |
| 4.2.1. Taxas | R\$ | 946,19 | |
| 4.2.2. Contribuições | R\$ | - | |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) | R\$ | 919,57 | |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | R\$ | 546,00 | |
| 4.3.2. Tarifas | R\$ | 373,57 | |

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

04/06/21

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Alexandra Silvestre Amaral
Coordenadora Geral
Mat. 000008
UPAE Belo Jardim

000003



| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | VALOR |
|--|----------------------------|----------------------------|
| UPAE BELO JARDIM | ALEXANDRA SILVESTRE | |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | | |
| 5. Gerais | R\$ | 13.099,17 |
| 5.1. Telefonia/Internet | R\$ | 985,34 |
| 5.1.1. Telefonia Móvel | R\$ | 242,46 |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet | R\$ | 742,88 |
| 5.2. Água | R\$ | 492,29 |
| 5.3. Energia Elétrica | R\$ | 6.606,56 |
| 5.4. Aluguel/locações | R\$ | 4.933,31 |
| 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\$ | 4.933,31 |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) | R\$ | - |
| 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\$ | 81,67 |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) | R\$ | - |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) | R\$ | 81,67 |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | R\$ | 98.619,57 |
| 6.1. Assistência Médica | R\$ | 51.502,74 |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | R\$ | 51.502,74 |
| 6.1.1.1. Médicos | R\$ | 37.926,94 |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | R\$ | - |
| 6.1.1.3. Laboratório | R\$ | 13.575,80 |
| 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\$ | 47.116,83 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | R\$ | 45.128,59 |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos | R\$ | - |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia | R\$ | - |
| 6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Coopera | R\$ | - |
| 6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos | R\$ | - |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar | R\$ | 112,39 |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares | R\$ | 14.994,49 |
| 6.3.1.4. Vigilância | R\$ | 20.804,75 |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos | R\$ | - |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais | R\$ | 6.809,74 |
| 6.3.1.7. Dedetização | R\$ | 2.407,22 |
| 6.3.1.8. Limpeza | R\$ | - |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas | R\$ | - |
| 6.3.2. Pessoa Física | R\$ | 1.988,24 |
| 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) | R\$ | - |
| 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | R\$ | 1.988,24 |
| 6.3.2.3. Outros Serviços | R\$ | - |
| 7. Manutenção | R\$ | 20.172,94 |
| 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\$ | 20.172,94 |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | R\$ | 18.572,94 |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar | R\$ | 8.868,94 |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática | R\$ | 2.404,00 |
| 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\$ | 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\$ | 490,00 |
| 8.1. Equipamentos | R\$ | - |
| 8.2. Móveis e Utensílios | R\$ | - |
| 8.3. Obras e Construções | R\$ | - |
| 8.4. Outras despesas Investimentos | R\$ | 490,00 |
| 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\$ | 3.361,85 |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES | R\$ | 399.965,54 |
| RESULTADO (Déficit/Superávit) ANTES DAS PROVISÕES (1) | R\$ | 50.277,86 |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS | R\$ | 36.608,19 |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES | R\$ | 436.573,74 |
| RESULTADO (Déficit/Superávit) APÓS AS PROVISÕES (2) | R\$ | 13.669,66 |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | R\$ | - |
| RESSARCIMENTO DE déficit | R\$ | - |
| TURNOVER DO MÊS (%) | | 4.0322581 |
| (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 | 04.06.21 |
| ASSINATURA | alexandra silvestre amaral | alexandra silvestre amaral |
| UPAE BELO JARDIM | 0000004 | 0000004 |



| MES/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|------------------------|--------------|
| 04/2021 | 7 |

| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
|------------------|--------------------------|
| UPAE BELO JARDIM | ALEXANDRA SILVESTRE |

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

| DESCRÍCÃO | VALOR |
|-------------------------|-----------|
| SALDO INICIAL (1) | R\$ 31,08 |
| DÉBITOS (2) | R\$ - |
| CRÉDITOS (3) | R\$ - |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ 31,08 |

CONTA CORRENTE

| DESCRÍCÃO | VALOR |
|-------------------------|----------------|
| SALDO INICIAL (1) | R\$ 20,00 |
| DÉBITOS (2) | R\$ 905.300,84 |
| CRÉDITOS (3) | R\$ 905.300,84 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ 20,00 |

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRÍCÃO | VALOR |
|-----------------------------|------------------|
| SALDO INICIAL (1) | R\$ 2.365.027,13 |
| RESGATES (2) | R\$ 455.308,35 |
| APLICAÇÕES (3) | R\$ 397.841,16 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | R\$ 243,40 |
| TRIBUTOS (5) | R\$ 54,43 |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3-4-5) | R\$ 2.307.748,91 |

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R\$ 2.307.799,99

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

| DESCRÍCÃO | 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) 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

| DESCRÍCÃO | VALOR |
|----------------------------------|----------------|
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) | R\$ 50.199,62 |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ 62.922,13 |
| INVESTIMENTOS (3) | R\$ - |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3) | R\$ 113.121,75 |

CONTAS A PAGAR

| PESSOAL | DESCRÍCÃO | VALOR |
|------------|-----------|---------------|
| ORDENADOS | | R\$ - |
| ENCARGOS | | R\$ 30.100,12 |
| BENEFÍCIOS | | R\$ - |
| TOTAL | | R\$ 30.100,12 |

FORNECEDORES

| DESCRÍCÃO | VALOR |
|---|---------------|
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas | R\$ - |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. | R\$ 3,15 |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. | R\$ 29.942,71 |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | R\$ 3.652,23 |
| TOTAL | R\$ 33.598,09 |

TOTAL A PAGAR R\$ 63.698,21

SALDO DE PROVISÕES

| DESCRÍCÃO | VALOR |
|-----------------------------|----------------|
| SALDO INICIAL (1) | R\$ 760.657,21 |
| PROVISÃO DO MÊS (2) | R\$ 56.573,58 |
| FÉRIAS (3) | R\$ 1.164,92 |
| 13º SALÁRIO (4) | R\$ - |
| RESÍCISÕES (5) | R\$ 18.800,47 |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | R\$ 797.265,40 |

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

| DESCRÍCÃO | 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

| DESCRÍCÃO | 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.

Alexandra Silvestre Amaral
Coordenadora Geral
Mat. 000008

04.06.21
UPAE Belo Jardim

000005