



PLANILHA DEMONSTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

(ANEXAR PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA)


Alexandra Silvestre Amaral
Coordenadora Geral
Mat. 000008
UPAE Belo Jardim

 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
	04/2021	7
UNIDADE (acesar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
UPAE BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE	CNPJ
HCP - HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO		10.894.988/0003-03
OSS - 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)	R\$	-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-
Repasso Programas Especiais	R\$	-
(-) Desconto	R\$	-
TOTAL DE REPASSES	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 REPASSES/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
1.5.1.1. 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. GRFF 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/Despesas Bancárias	R\$	2.428,44
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	562,68
4.2. Tributos (Taxas 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

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Alexandra Silvestre Amaral
 Coordenadora Geral
 Mat. 000008
 UPAE Belo Jardim

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 COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	04/2021	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
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. Aluguéis/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 Copeira	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/Usos 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\$	18.372,94
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		
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.		


04.06.21

DATA

Alexandra Silvestre Amaral
 Coordenadora Geral
 Mat. 000008
 UPAC Belo Jardim

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

0000004

	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
			04/2021	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAC BELO JARDIM		ALEXANDRA SILVESTRE		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$ 31,08		
DÉBITOS (2)				
CRÉDITOS (3)				
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 31,08		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		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				
DESCRIÇÃO		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				
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)				
(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				
DESCRIÇÃO		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				
DESCRIÇÃO		VALOR		
ORDENADOS		R\$ -		
ENCARGOS		R\$ 30.100,12		
BENEFÍCIOS		R\$ -		
TOTAL		R\$ 30.100,12		
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		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				
DESCRIÇÃO		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\$ -		
RESCISÕES (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				
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\$ -		

Alexandra Silvestre Amaral
 Coordenadora Geral
 Mat. 000008
 UPAC Belo Jardim

000005