

13.1 - PCF EM PDF

UPA 24HS / UPAE PETROLINA
Rayanne Coelho
Coordenadora de Enfermagem
COREN 341926-PE

 PERNAMBUCO	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 7
	01/2021		ISENTOS PIS: NÃO
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE PETROLINA (COVID-19)		GRAZZIELA LARISSSE FRANKLIN DIOG	
IMIP - INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	abr-20
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.706.506,04
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasse Programas Especiais			
(-) Desconto		R\$	1.706.506,04
TOTAL DE REPASSES		R\$	960,14
Rendimento de Aplicações Financeiras			
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		R\$	960,14
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	1.707.466,18
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	641.378,17
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	556.607,35
1.1.1. Assistência Médica		R\$	540.984,01
1.1.1.1. Médicos		R\$	268.606,65
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	272.377,36
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	15.623,34
1.2. FGTS		R\$	44.138,53
1.3. PIS		R\$	5.517,32
1.4. Benefícios		R\$	19.512,51
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	15.602,46
1.5.1. Total Férias		R\$	4.715,03
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	4.325,72
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	346,06
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	43,26
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\$	10.887,42
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	9.801,31
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	702,29
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	82,24
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	301,58
2. Insumos Assistenciais		R\$	245.906,21
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	82.140,05
2.2. Medicamentos		R\$	128.314,26
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	8.319,33
2.4. Gases Medicinais		R\$	23.658,09
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	2.197,08
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	1.277,40
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	27.905,20
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	7.030,19
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	16.756,79
3.3. Material Expediente		R\$	933,21
3.4. Combustível		R\$	1.788,85
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	1.037,69
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	81,09
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	956,60
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	3,10
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\$	953,50
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	358,47
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	20,68
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	-
4.2.1. Taxas		R\$	-
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	20,68
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	-
4.3.2. Tarifas		R\$	20,68
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA	

UPAE PETROLINA
 Rayanne Costa
 Coordenadora de Enfermagem
 COREN 341926-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 MENSAL		JANEIRO/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07-19	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		01/2021	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE PETROLINA (COVID-19)	GRAZZIELA LARISSSE FRANKLIN DIOGENES CABRAL		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		37.220,46
5.1. Telefonia/Internet	R\$		-
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		-
5.2. Água	R\$		5.809,92
5.3. Energia Elétrica	R\$		28.712,95
5.4. Aluguéis/Locações	R\$		2.692,59
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\$		2.692,59
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\$		5,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$		-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$		-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		131.382,32
6.1. Assistência Médica	R\$		52.146,67
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		51.998,95
6.1.1.1. Médicos	R\$		10.600,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		41.398,95
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\$		147,72
6.1.2.1. Médicos	R\$		-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$		147,72
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\$		79.235,65
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		79.235,65
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$		18.826,67
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$		18.826,67
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\$		4.777,61
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$		-
6.3.1.4. Vigilância	R\$		-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$		-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$		-
6.3.1.7. Dedetização	R\$		-
6.3.1.8. Limpeza	R\$		54.956,37
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		675,00
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\$		-
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\$		-
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		-
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		-
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\$		-
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			
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\$		1.083.813,04
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		623.653,14
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		222.876,29
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		1.306.689,33
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		400.776,85
DEVOLUÇÃO DE DÉFICIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			17,6470588
(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

UPA 24HS / UPAE PETROLINA
Rayanne Coelho
Assinatura do Responsável pela Unidade
Coordenadora de Enfermagem
COREN 341926-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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3 MÊS/ANO COMPETÊNCIA ANO CONTRATO	
	01/2021 7	

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE PETROLINA (COVID-19)	GRAZZIELA LARISSA FRANKLIN DIOGENES CABRAL

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

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

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 9,93
DÉBITOS (2)		R\$ 1.219.199,55
CRÉDITOS (3)		R\$ 1.219.189,62
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 1.747.053,65
RESGATES (2)		R\$ 1.218.850,56
APLICAÇÕES (3)		R\$ -
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 960,14
TRIBUTOS (5)		R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 529.163,23

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 529.163,23
---	-----------------------

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

CONTAS A PAGAR

PESSOAL	DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL		R\$ -

FORNECEDORES	DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$ -
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		
TOTAL		R\$ -

TOTAL A PAGAR	R\$ -
----------------------	--------------

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 69.228,31
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$ 238.478,75
FÉRIAS (3)		R\$ 4.715,03
13º SALÁRIO (4)		R\$ -
RESCISÕES (5)		R\$ 10.887,42
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$ 292.104,60

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.

UPA 24HS / UPAE PETROLINA
 Rayanne Coelho
 Coordenadora de Enfermagem
 CORRELA 341926-PE