

PLANILHA DEMONSTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

(ANEXAR PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA)


Alexandra Silvestre Amaral
Coordenadora Geral
Matrícula: 000608
UPAE BELO JARDIM

000004

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	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JANEIRO 2020	6
UNIDADE (necessário listar suspensão)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE AMARAL	CNPJ	10.894.988/0003-03
HCP - HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO		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)			
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\$	43,67	
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\$	43,67	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	450.043,67	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	302.354,91	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	228.691,40	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	107.229,05	
1.1.1.1. Médicos	R\$	61.427,58	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	45.801,47	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$		
1.1.3. Administrativo	R\$	121.462,35	
1.2. FGTS	R\$	17.860,42	
1.3. PIS	R\$	2.232,55	
1.4. Benefícios	R\$	14.184,93	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	39.385,62	
1.5.1. Total Férias	R\$	31.077,96	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	28.511,93	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	2.280,95	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	285,08	
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	3.236,79	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	2.969,53	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	237,56	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	29,70	
1.5.3. Rescisões	R\$	5.070,86	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	5.067,04	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$		
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	3,82	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$		
2. Insumos Assistenciais	R\$	2.392,47	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensar	R\$	1.060,44	
2.2. Medicamentos	R\$	470,42	
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\$	861,61	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$		
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	10.882,83	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	1.780,63	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	2.215,82	
3.3. Material Expediente	R\$	3.797,86	
3.4. Combustível	R\$	1.709,66	
3.5. GLP	R\$	130,00	
3.6. Material de Manutenção	R\$	924,38	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	924,38	
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\$	14,48	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	310,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.472,41	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	591,66	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	911,00	
4.2.1. Taxas	R\$	911,00	
4.2.2. Contribuições	R\$		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	969,75	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	472,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	497,75	
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA	
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

Alexandra Silvestre Amaral
Coordenadora Geral
Matrícula: 000008
UPAE BELO JARDIM

000005

 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	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JANEIRO 2020	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE AMARAL		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			
5. Gerais			VALOR
5.1. Telefonia/Internet	R\$		14.303,72
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		1.512,91
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		246,25
5.2. Água	R\$		1.266,66
5.3. Energia Elétrica	R\$		1.060,17
5.4. Aluguéis/Loações	R\$		5.400,11
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$		5.077,36
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$		-
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$		1.977,36
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$		-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$		3.100,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$		-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$		-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		1.253,17
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		4,33
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		1.248,84
6.1. Assistência Médica	R\$		102.226,68
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		63.268,03
6.1.1.1. Médicos	R\$		63.268,03
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		42.565,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$		-
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$		20.703,03
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. Administrativas	R\$		-
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		38.958,65
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$		38.958,65
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$		202,32
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R\$		202,32
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$		-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$		-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$		165,00
6.3.1.4. Vigilância	R\$		11.346,19
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$		18.883,51
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$		-
6.3.1.7. Dedetização	R\$		-
6.3.1.8. Limpeza	R\$		-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		-
6.3.2. Pessoa Física	R\$		8.361,63
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\$		5.450,80
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\$		5.450,80
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		3.936,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$		-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$		1.936,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$		2.000,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$		1.514,80
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\$		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$		-
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES	R\$		-
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		24.603,15
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES	R\$		461.686,98
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-R\$		11.643,31
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$		-
TURNOVER DO MÊS (%)	R\$		-
			1,4705882

Alexandra Silvestre Amaral

Carimbo

24/01/2020

14:58:15

000000

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Alexandra Silvestre Amaral
Coordenadora Geral
Unidade: 000008
UPAE BELO JARDIM

000006

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



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	
MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JANEIRO 2020	6

UNIDADE: UPAC BELO JARDIM RESPONSÁVEL PELA UNIDADE: ALEXANDRA SILVESTRE AMARAL

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

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

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	R\$ 20,00
CRÉDITOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 861.044,55

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
RESGATES (2)	R\$ 879.173,79
APLICAÇÕES (3)	R\$ 408.921,05
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 445.934,27
TRIBUTOS (5)	R\$ 43,67
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 13,07

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 1.777.313,24
--	------------------

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(2) 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 "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)	R\$ 24.192,06
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 47.576,09
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 71.768,15

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 6.691,75
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\$ 243.657,93
TOTAL	R\$ 243.657,93

TOTAL A PAGAR	R\$ 494.007,61
---------------	----------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 721.248,05
FERIAS (3)	R\$ 60.988,77
13º SALÁRIO (4)	R\$ 31.077,96
RESCISÕES (5)	R\$ 3.236,79
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 5.070,86

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 MOVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -
9.4 VEÍCULOS	R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	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.

Alexandra Silvestre Amaral
Coordenadora Geral
Matrícula: 000008
UPAE BELO JARDIM

000007