

PLANILHA DEMONSTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

(ANEXAR PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA)


Alexandra Silvestre Amaral
Coordenadora Geral
Matrícula: 000008
UPAE BELO JARDIM

000001



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

Janerio/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		08/2020	7
UNIDADE (acessar lista suspensa)		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	
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\$	113,22
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\$	113,22
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	450.113,22
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	222.740,78
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	187.213,65
1.1.1. Assistência Médica		R\$	100.940,20
1.1.1.1. Médicos		R\$	61.999,68
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	38.940,52
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	86.273,45
1.2. FGTS		R\$	14.917,09
1.3. PIS		R\$	1.864,64
1.4. Benefícios		R\$	12.702,23
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	6.043,17
1.5.1. Total Férias		R\$	-
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	-
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	-
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	-
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\$	6.043,17
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	4.257,50
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	8,65
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	1.777,02
2. Insumos Assistenciais		R\$	5.970,38
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	1.962,22
2.2. Medicamentos		R\$	1.096,53
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais			
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	2.911,63
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	11.456,11
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	2.895,89
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	568,07
3.3. Material Expediente		R\$	1.108,50
3.4. Combustível		R\$	1.708,03
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	4.427,81
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	2.167,40
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	2.260,41
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\$	2.260,41
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	527,81
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	220,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.432,35
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	562,68
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\$	869,67
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	510,00
4.3.2. Tarifas		R\$	359,67

05.10.2020

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Alexandra Silvestre Amaral
Coordenadora Geral
Matrícula: 000608
UPAE BELO JARDIM

000002



MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
08/2020	7

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR
5. Gerais		R\$	11.737,39
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.530,27
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	256,13
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	1.274,14
5.2. Água		R\$	499,67
5.3. Energia Elétrica		R\$	4.436,12
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	5.232,10
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\$	2.132,10
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. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	39,23
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	39,23
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	90.045,41
6.1. Assistência Médica		R\$	50.983,13
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	50.983,13
6.1.1.1. Médicos		R\$	31.319,95
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	19.663,18
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\$	39.062,28
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	39.062,28
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\$	643,50
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	11.546,19
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. Dedetização		R\$	614,80
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
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\$	23.941,00
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\$	23.941,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	22.541,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	180,00
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\$	17.261,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	1.400,00
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			
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\$	224,04
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	367.547,46
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	82.565,76
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	47.699,83
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	415.247,29
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	34.865,93
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			3,5087719

(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.

Alexandra Silvestre Amaral
Coordenadora Geral
Matricula: 000008
UPAE BELO JARDIM

05/10/2020
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

000003



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE BELO JARDIM	ALEXANDRA SILVESTRE

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

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

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 20,00
DEBITOS (2)	R\$ 736.228,98
CRÉDITOS (3)	R\$ 736.228,98
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 20,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.528.763,77
RESGATES (2)	R\$ 286.016,48
APLICAÇÕES (3)	R\$ 449.992,50
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 113,22
TRIBUTOS (5)	R\$ 25,33
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.692.827,68

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 1.692.878,76
-----------------------------------------------------------	-------------------------

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\$ 27.911,83
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 55.550,67
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 83.462,50

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 18.470,33
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	R\$ 67,62
TOTAL	R\$ 18.537,95

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 39.923,67
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 12,92
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 27.968,17
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
TOTAL	R\$ 67.904,76

TOTAL A PAGAR	R\$ 86.442,71
----------------------	----------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 767.419,96
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 53.743,00
FÉRIAS (3)	R\$ -
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 6.043,17
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 815.119,79

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\$ -

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

05/10/2020 000004

Alexandra Silvestre Amaral
Coordenadora Geral
Matricula: 000008
UPAE BELO JARDIM