



PLANILHA DEMONSTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

UPAE SALGUEIRO
Arthur Lima
CPF: 068.225.294 - 89
Coordenador ADM/FIN





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
		03/2021	7
		ISENTO PIS:	S/M
UNIDADE (acessar lista suspensa)		CNPJ	09.039.744/0015-90
UPAE SALGUEIRO		OSS - GESTORA	
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES			
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			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto		R\$	450.000,00
TOTAL DE REPASSES		R\$	5.891,66
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	5.891,66
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)		R\$	-
Outras Receitas		R\$	5.891,66
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	5.891,66
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	455.891,66
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	151.961,83
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$	129.320,79
1.1.1. Assistência Médica		R\$	47.274,08
1.1.1.1. Médicos		R\$	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	47.274,08
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	82.046,71
1.2. FGTS		R\$	9.422,29
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	8.774,81
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	4.443,94
1.5.1. Total Férias		R\$	1.904,39
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	1.763,32
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	141,07
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13ª Salário		R\$	712,80
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário		R\$	660,00
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário		R\$	52,80
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	1.826,75
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	1.747,55
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	79,20
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	5.288,86
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensos		R\$	3.607,33
2.2. Medicamentos		R\$	666,84
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\$	116,48
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	898,21
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	7.671,24
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	2.352,44
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	535,75
3.3. Material Expediente		R\$	1.400,11
3.4. Combustível		R\$	-
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	3.041,45
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	3.041,45
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\$	341,49
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	603,78
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	406,79
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	91,49
4.2.1. Taxas		R\$	91,49
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	105,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	98,00
4.3.2. Tarifas		R\$	7,50

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE SALGUEIRO
Arthur Lima
CPF: 068.223.294 - 89
Coordenador ADM/FIN

27 ABR. 2021

 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
	03/2021	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE SALGUEIRO		VANESSA SANTOS SA DE FREITAS
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais	R\$	14.341,70
5.1. Telefonia/Internet	R\$	896,48
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	297,48
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	599,00
5.2. Água	R\$	1.396,81
5.3. Energia Elétrica	R\$	10.103,19
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	658,66
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\$	658,66
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\$	84,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	1.202,56
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	77,46
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	1.125,10
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	165.191,17
6.1. Assistência Médica	R\$	114.130,77
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	114.130,77
6.1.1.1. Médicos	R\$	92.191,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	21.939,77
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\$	51.060,40
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	51.060,40
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	523,50
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	523,50
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\$	97,68
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	11.730,90
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	3.600,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	8.985,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$	550,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	24.593,32
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	980,00
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\$	43.319,35
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\$	43.319,35
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	14.760,73
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	2.420,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	5.540,73
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	6.800,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	28.558,62
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	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\$	279,80
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	388.657,73
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	67.233,93
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	29.006,27
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	417.664,00
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	38.227,66
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,8620690
(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.		

UPAE SALGUEIRO
 Arthur Lima
 CPF: 068.225.294 - 892 7 ABR. 2021



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

03/2021
7

UNIDADE
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE SALGUEIRO
VANESSA SANTOS SA DE FREITAS

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.000,00
DÉBITOS (2)	R\$ 32,15
CRÉDITOS (3)	R\$ 32,15
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 443.961,81
DÉBITOS (2)	R\$ 1.334.529,35
CRÉDITOS (3)	R\$ 890.569,54
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 2,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.850.574,67
RESGATES (2)	R\$ 407.213,87
APLICAÇÕES (3)	R\$ 769.993,50
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 5.891,66
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 3.219.245,96

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 3.220.247,96

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\$ 47.027,44
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 47.793,07
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 94.820,51

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 318,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 2.933,34
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 180,13
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 21.032,03
TOTAL	R\$ 24.463,50

TOTAL A PAGAR

R\$ 24.463,50

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 268.908,34
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 33.450,20
FÉRIAS (3)	R\$ 1.904,39
13º SALÁRIO (4)	R\$ 712,80
RESCISÕES (5)	R\$ 1.826,75
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 297.914,61

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.

UPAE SALGUEIRO
Arthur Lima
CPF: 063.225.294 - 89
27 ABR. 2021