



PLANILHA DEMONSTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

UPAE SALGUEIRO
Arthur Lima
CPF: 068.223.294-89
Coordenador Adm. / Financeiro



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	
UNIDADE (acessar lista suspensão)		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
UPAE SALGUEIRO		04/2021	7
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES		ISENTO PIS:	SIM
		CNPJ	09.039.744/0015-90
		OSS - GESTORA	
DESCRİÇÃO		Data Inicio CG	abr-14
		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$		450.000,00
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$		-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$		-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$		-
Repasse Programas Especiais	R\$		-
(-) Desconto	R\$		450.000,00
TOTAL DE REPASSES	R\$		6.449,10
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$		-
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\$		6.449,10
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$		456.449,10
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
1. Pessoal			
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$		149.517,23
1.1.1. Assistência Médica	R\$		111.082,21
1.1.1.1. Médicos	R\$		47.907,89
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$		63.174,32
1.1.3. Administrativo	R\$		8.735,72
1.2. FGTS	R\$		-
1.3. PIS	R\$		7.675,57
1.4. Benefícios	R\$		22.023,74
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$		16.017,26
1.5.1. Total Férias	R\$		14.830,80
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$		1.186,46
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$		-
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$		-
1.5.2. Total 13º Salário	R\$		6.006,47
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$		5.561,55
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$		444,92
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$		-
1.5.3. Rescisões	R\$		-
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$		-
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$		-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$		-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$		-
2. Insumos Assistenciais	R\$		4.469,03
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$		3.345,12
2.2. Medicamentos	R\$		487,97
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\$		106,36
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$		529,58
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$		3.895,12
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$		1.604,55
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$		487,41
3.3. Material Expediente	R\$		999,78
3.4. Combustível	R\$		-
3.5. GLP	R\$		-
3.6. Material de Manutenção	R\$		394,90
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$		394,90
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\$		408,48
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$		-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$		505,47
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$		406,79
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\$		98,68
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$		85,50
4.3.2. Tarifas	R\$		13,18

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE SALGUEIRO
Arthur Lima
CPF: 068.276.294-89
Coordenador Adm. / Financeiro
04 JUN. 2021



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPAE SALGUEIRO	VANESSA SANTOS SA DE FREITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		R\$ 16.381,40
5. Gerais		R\$ 896,48
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 297,48
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 599,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 1.464,54
5.2. Água		R\$ 11.483,84
5.3. Energia Elétrica		R\$ 946,74
5.4. Aluguéis/Locações		R\$ -
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$ -
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		R\$ 946,74
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$ -
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ -
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$ 225,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$ 1.364,80
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$ -
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ 1.364,80
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ -
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 160.081,08
6.1. Assistência Médica		R\$ 105.023,72
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 89.185,50
6.1.1.1. Médicos		R\$ -
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ 15.838,22
6.1.1.3. Laboratório		R\$ -
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\$ 55.057,36
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 420,20
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$ 420,20
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\$ 73,08
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$ 11.735,76
6.3.1.4. Vigilância		R\$ -
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$ 7.580,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$ 9.785,00
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\$ 320,00
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\$ 45.366,86
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\$ 45.366,86
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 15.318,24
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\$ 6.098,24
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\$ 30.048,62
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\$ 132,00
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$ 380.348,20
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$ 76.100,90
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ 6.725,66
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 387.073,86
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 69.375,24
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ -
DEVOLOÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)		0,8771930

UPAE SALGUEIRO
Arthur Lima
CPF: 068.226.294-89
Coordenador Adm. / Financeiro
04 JUN. 2021

(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.



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\$ 25,80
	CRÉDITOS (3)	R\$ 25,80
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.000,00

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 2,00
	DÉBITOS (2)	R\$ 636.817,03
	CRÉDITOS (3)	R\$ 639.031,76
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 2.216,73

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.219.245,96
	RESGATES (2)	R\$ 176.539,27
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 327.500,00
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 6.449,10
	TRIBUTOS (5)	R\$ -
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 3.376.655,79
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 3.379.872,52

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		R\$ -
(2.1) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		

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\$ 42.471,77	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 44.616,36	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 87.088,13	

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.	R\$ 2.933,34	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 586,48	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 41.329,70	
TOTAL	R\$ 44.849,52	

TOTAL A PAGAR	R\$ 44.849,52
----------------------	----------------------

SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 297.914,61	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 28.749,40	
FÉRIAS (3)	R\$ 16.017,26	
13º SALÁRIO (4)	R\$ 6.006,47	
RESCISÕES (5)	R\$ -	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 304.640,27	

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\$ -	

UPAE SALGUEIRO
Arthur Lima
CPF: 068.225.294-89
Coordenador Adm. / Financeiro
11 JUN 2021

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.