

# **PLANILHA DEMONSTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)**

(ANEXAR PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA)

Luiz Gonzaga Jr.  
Coordenador Geral  
UPAE Arcoverde - PE

Av.Cruz Cabugá, 1597 , Santo Amaro – Recife/PE CEP: 50040-000 PABX – (81) 3217.8000 Email-  
contabilidade@upaearcoverde.org.br

---

000002

| GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE<br>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE<br>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL |                          | Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 |                    |
|---|--------------------------|--|--------------------|
|   |                          | MES/ANO<br>COMPETENCIA                 | ANO CONTRATO       |
|   |                          | 01/2021                                | 7                  |
| UNIDADE (acessar lista suspensa)  |                          | ISENTO PIS:                            | NÃO                |
| UPAE ARCOVERDE  | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | CNPJ                                   | 10.894.988/0002-14 |
| HCP - HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO  |                          | OSS - GESTORA                          |                    |
| DESCRIÇÃO   |                          | Data Início CG                         | abr-14             |
| RECEITAS OPERACIONAIS   |                          | VALOR                                  |                    |
| Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)  |                          | R\$                                    | 450.000,00         |
| Repasse-Contrato de Gestão (Odontologia)  |                          |  |                    |
| Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA  |                          |  |                    |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES   |                          |  |                    |
| Repasse Programas Especiais   |                          |  |                    |
| ( - ) Desconto  |                          |  |                    |
| <b>TOTAL DE REPASSES</b>  |                          | R\$                                    | 450.000,00         |
| Rendimento de Aplicações Financeiras  |                          | R\$                                    | 120,82             |
| 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   |                          |  |                    |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>  |                          | R\$                                    | 120,82             |
| <b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>   |                          | R\$                                    | 450.120,82         |
| DESPESAS OPERACIONAIS   |                          | VALOR                                  |                    |
| 1. Pessoal  |                          | R\$                                    | 228.899,96         |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)  |                          | R\$                                    | 184.388,50         |
| 1.1.1. Assistência Médica   |                          | R\$                                    | 106.080,62         |
| 1.1.1.1. Médicos  |                          | R\$                                    | 58.306,61          |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde  |                          | R\$                                    | 47.774,01          |
| 1.1.2. Assistência Odontológica   |                          | R\$                                    | -                  |
| 1.1.3. Administrativo   |                          | R\$                                    | 78.307,88          |
| 1.2. FGTS   |                          | R\$                                    | 14.845,70          |
| 1.3. PIS  |                          | R\$                                    | 1.857,05           |
| 1.4. Benefícios   |                          | R\$                                    | 13.337,21          |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)  |                          | R\$                                    | 14.471,50          |
| 1.5.1. Total Férias   |                          | R\$                                    | 14.471,50          |
| 1.5.1.2. Proventos Férias   |                          | R\$                                    | 13.352,45          |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias   |                          | R\$                                    | 985,53             |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias  |                          | R\$                                    | 133,52             |
| 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\$                                    | -                  |
| 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\$                                    | 4.216,79           |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso  |                          | R\$                                    | 2.760,14           |
| 2.2. Medicamentos   |                          | R\$                                    | 432,34             |
| 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\$                                    | 1.024,31           |
| 3. Materiais/Consumos Diversos  |                          | R\$                                    | 16.424,87          |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza   |                          | R\$                                    | 1.848,93           |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios  |                          | R\$                                    | 2.163,19           |
| 3.3. Material Expediente  |                          | R\$                                    | 687,15             |
| 3.4. Combustível  |                          | R\$                                    | 1.806,60           |
| 3.5. GLP  |                          | R\$                                    | 72,69              |
| 3.6. Material de Manutenção   |                          | R\$                                    | 9.492,70           |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel   |                          | R\$                                    | 6.641,06           |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel  |                          | R\$                                    | 2.851,64           |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática   |                          |  |                    |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos   |                          |  |                    |
| 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\$                                    | 2.851,64           |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel  |                          |  |                    |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI   |                          | R\$                                    | 353,61             |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos   |                          |  |                    |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias  |                          | R\$                                    | 3.624,63           |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)  |                          | R\$                                    | 572,01             |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)   |                          | R\$                                    | 2.274,51           |
| 4.2.1. Taxas  |                          | R\$                                    | 2.274,51           |
| 4.2.2. Contribuições  |                          | R\$                                    | -                  |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)  |                          | R\$                                    | 778,11             |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta  |                          | R\$                                    | 334,00             |
| 4.3.2. Tarifas  |                          | R\$                                    | 444,11             |

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

000003

Luiz Gonzaga Jr.  
Coordenador Geral  
UPAE Arcoverde - PE



| UNIDADE  |  | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | VALOR          |
|--|--|--------------------------|----------------|
| UPAE ARCOVERDE   |  | LUIZ GONZAGA             |                |
| DÉSPESAS OPERACIONAIS (continuação)  |  |                          |                |
| 5. Gerais  |  |                          | R\$ 15.735,04  |
| 5.1. Telefonia/Internet  |  |                          | R\$ 392,80     |
| 5.1.1. Telefonia Móvel   |  |                          | R\$ 299,92     |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet   |  |                          | R\$ 92,88      |
| 5.2. Água  |  |                          | R\$ 3.847,17   |
| 5.3. Energia Elétrica  |  |                          | R\$ 6.790,04   |
| 5.4. Aluguéis/Loações  |  |                          | R\$ 4.499,18   |
| 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\$ 1.399,18   |
| 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\$ 205,85     |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)                                |  |                          | R\$ -          |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)                              |  |                          | R\$ 205,85     |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços                 |  |                          | R\$ 83.944,93  |
| 6.1. Assistência Médica  |  |                          | R\$ 42.139,40  |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica   |  |                          | R\$ 42.139,40  |
| 6.1.1.1. Médicos   |  |                          | R\$ 25.127,10  |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                       |  |                          | R\$ -          |
| 6.1.1.3. Laboratório   |  |                          | R\$ 17.012,30  |
| 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\$ 41.805,53  |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica   |  |                          | R\$ 39.810,53  |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos   |  |                          | R\$ 121,27     |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia  |  |                          | R\$ 121,27     |
| 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\$ 69,65      |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/uso de Sistemas ou Softwares                     |  |                          | R\$ 12.120,36  |
| 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\$ 6.809,74   |
| 6.3.1.7. Dedetização   |  |                          | R\$ 620,02     |
| 6.3.1.8. Limpeza   |  |                          | R\$ -          |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas  |  |                          | R\$ 340,00     |
| 6.3.2. Pessoa Física   |  |                          | R\$ 1.995,00   |
| 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)                               |  |                          | R\$ -          |
| 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional                         |  |                          | R\$ 1.995,00   |
| 6.3.2.3. Outros Serviços   |  |                          | R\$ -          |
| 7. Manutenção  |  |                          | R\$ 8.900,00   |
| 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\$ 8.900,00   |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                        |  |                          | R\$ 7.100,00   |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar                                      |  |                          | R\$ -          |
| 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\$ 2.000,00   |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis                                   |  |                          | R\$ 1.800,00   |
| 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  |  |                          | 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\$ 220,00     |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES                           |  |                          | R\$ 361.966,22 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)                        |  |                          | R\$ 88.154,60  |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS  |  |                          | R\$ 31.990,71  |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES                             |  |                          | R\$ 393.956,93 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)                          |  |                          | R\$ 56.163,89  |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT   |  |                          | R\$ -          |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT   |  |                          | R\$ -          |
| TURNOVER DO MÊS (%)  |  |                          | 0,0000000      |

(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.

Luiz Gonzaga Jr.  
Coordenador Geral  
UPAE Arcoverde - PE

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

400000



|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| UNIDADE        | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
| UPAE ARCOVERDE | LUIZ GONZAGA             |

**DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**

**CAIXA**

| DESCRIÇÃO                      | VALOR |
|--------------------------------|-------|
| SALDO INICIAL (1)              |       |
| DÉBITOS (2)                    |       |
| CRÉDITOS (3)                   |       |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b> | R\$ - |

**CONTA CORRENTE**

| DESCRIÇÃO                      | VALOR          |
|--------------------------------|----------------|
| SALDO INICIAL (1)              | R\$ 20,01      |
| DÉBITOS (2)                    | R\$ 865.102,86 |
| CRÉDITOS (3)                   | R\$ 865.102,86 |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b> | R\$ 20,01      |

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

| DESCRIÇÃO                          | VALOR            |
|------------------------------------|------------------|
| SALDO INICIAL (1)                  | R\$ 1.621.788,50 |
| RESGATES (2)                       | R\$ 415.110,36   |
| APLICAÇÕES (3)                     | R\$ 449.992,50   |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)          | R\$ 120,82       |
| TRIBUTOS (5)                       | R\$ 27,15        |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b> | R\$ 1.656.764,31 |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b> | R\$ 1.656.764,32 |
|---|------------------|

**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)        |       |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) |       |
| INVESTIMENTOS (3)                | R\$ - |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>   | R\$ - |

**CONTAS A PAGAR**

| DESCRIÇÃO    | VALOR |
|--------------|-------|
| ORDENADOS    |       |
| ENCARGOS     |       |
| BENEFÍCIOS   |       |
| <b>TOTAL</b> | R\$ - |

**FORNECEDORES**

| DESCRIÇÃO   | VALOR         |
|---|---------------|
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas                                   | R\$ 3,48      |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.                      | R\$ 6,25      |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.               | R\$ 25.844,06 |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. |               |
| <b>TOTAL</b>  | R\$ 25.853,79 |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | R\$ 25.853,79 |
|----------------------|---------------|

**SALDO DE PROVISÕES**

| DESCRIÇÃO                          | VALOR          |
|------------------------------------|----------------|
| SALDO INICIAL (1)                  | R\$ 656.002,14 |
| PROVISÃO DO MÊS (2)                | R\$ 46.462,21  |
| FÉRIAS (3)                         | R\$ 14.471,50  |
| 13º SALÁRIO (4)                    | R\$ -          |
| RESCISÕES (5)                      | R\$ -          |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b> | R\$ 687.932,85 |

**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\$ - |
| <b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>                               | R\$ - |

**DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA**

| DESCRIÇÃO   | VALOR |
|---|-------|
| DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S | R\$ - |
| <b>SALDO FINAL</b>  | R\$ - |

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

500005

Luiz Gonzaga Jr.  
Coordenador Geral  
UPAE Arcoverde - PE