

PLANILHA DEMONSTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

(ANEXAR PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA)

Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde - PE



UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE ARCOVERDE	LUIZ GONZAGA	CNPJ	10.894.988/0002-14
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\$	137,87
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\$	137,87
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	450.137,87
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	261.177,19
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$	210.854,94
1.1.1. Assistência Médica		R\$	111.456,75
1.1.1.1. Médicos		R\$	58.179,72
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	53.277,03
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	99.398,19
1.2. FGTS		R\$	16.779,52
1.3. PIS		R\$	2.112,93
1.4. Benefícios		R\$	16.267,91
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	15.161,89
1.5.1. Total Férias		R\$	15.035,00
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	13.793,58
1.5.1.3. FGTS s/ Férias		R\$	1.103,49
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	137,94
1.5.2. Total 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	126,89
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	126,89
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\$	5.334,65
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	4.518,31
2.2. Medicamentos		R\$	536,65
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\$	279,09
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	19.541,30
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	1.181,58
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	1.440,10
3.3. Material Expediente		R\$	751,84
3.4. Combustível		R\$	1.727,93
3.5. GLP		R\$	72,69
3.6. Material de Manutenção		R\$	14.130,72
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	14.130,72
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			
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			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	236,44
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	3.120,08
4.1. Seguros (Imóvel e Veículos)		R\$	572,01
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	1.687,34
4.2.1. Taxas		R\$	1.687,34
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	860,73
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	334,00
4.3.2. Tarifas		R\$	526,73

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

05.05.2020
DATA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Coordenador Geral
UPAE Arcoverde - PE

000003



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
01/2021 7

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		VALOR
UPAE ARCOVERDE	LUIZ GONZAGA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			
5. Gerais			
5.1. Telefonia/Internet		R\$	14.670,76
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	383,08
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	288,20
5.2. Água		R\$	92,88
5.3. Energia Elétrica		R\$	2.723,36
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	6.887,43
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	4.625,42
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	1.525,42
5.4.5. 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\$	53,47
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	53,47
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	88.908,97
6.1. Assistência Médica		R\$	40.321,00
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	40.321,00
6.1.1.1. Médicos		R\$	26.994,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	13.327,00
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. Administrativas		R\$	48.587,97
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	46.592,97
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	251,02
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	251,02
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Cozinha		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	73,82
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	15.231,59
6.3.1.4. vigilância		R\$	20.804,75
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	6.809,74
6.3.1.7. Descontização		R\$	620,02
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	2.802,03
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\$	13.729,18
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\$	13.729,18
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	11.929,18
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	1.839,18
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\$	4.990,00
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			
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. Despesas de competência(s) anterior(es)		R\$	10.176,65
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	416.658,78
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	39.479,09
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	40.939,12
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISÕES		R\$	457.597,90
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APOS AS PROVISÕES (2)		-R\$	7.460,03
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			1,4084507

(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.

05/01/20

Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE ARCOVERDE

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

300000



03/2021

7

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE ARCOVERDE	LUÍZ GONZAGA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)		
DEBITOS (2)		
CREDITOS (3)		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 20,01	
DEBITOS (2)	R\$ 1.333.948,89	
CREDITOS (3)	R\$ 1.333.948,89	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 20,01	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.756.322,47	
RESGATES (2)	R\$ 377.154,15	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 955.298,49	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 137,87	
TRIBUTOS (5)	R\$ 30,92	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 2.334.573,76	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 2.334.593,77	
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) PAGAMENTOS 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/ CONSUMÍVEIS DIVERSOS (2)		
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ -	
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$ -	
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 82,50	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	R\$ 12,50	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	R\$ 27.240,66	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	R\$ 615,28	
TOTAL	R\$ 27.950,94	
TOTAL A PAGAR	R\$ 27.950,94	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 738.389,83	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 56.101,02	
FÉRIAS (3)	R\$ 15.035,00	
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	
RESCISÕES (5)	R\$ 126,89	
SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4+5)	R\$ 779.328,95	
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 MOBÍVEIS 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.		

000005

05/05/21

Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde - PE