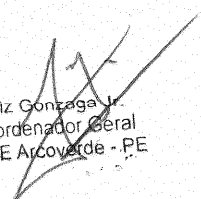



# **PLANILHA DEMONSTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)**

(ANEXAR PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA)


  
Luiz Gonzaga Jr.  
Coordenador Geral  
UPAE Arcoverde - PE

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
Prestação de Contas UNIDADE		08/2020	8
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 EG	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			
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-
(-) Desconto			
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação de Contas OSS)			0,00
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		R\$	<b>450.000,00</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	906,70
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\$	<b>906,70</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		R\$	<b>450.906,70</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	233.676,64
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$	189.031,55
1.1.1. Assistência Médica		R\$	98.067,93
1.1.1.1. Médicos		R\$	51.269,82
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	46.798,11
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	90.963,62
1.2. FGTS		R\$	15.762,08
1.3. PIS		R\$	1.978,01
1.4. Benefícios		R\$	15.686,70
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	11.218,30
1.5.1. Total Férias		R\$	11.218,30
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	10.292,02
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	823,36
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	102,92
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\$	-
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\$	5.903,60
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	3.993,32
2.2. Medicamentos		R\$	1.127,41
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\$	782,87
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	6.428,39
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	1.205,71
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	1.533,99
3.3. Material Expediente		R\$	619,78
3.4. Combustível		R\$	1.851,01
3.5. GLP		R\$	86,78
3.6. Material de Manutenção		R\$	1.014,70
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	1.013,20
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	1,50
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		R\$	1,50
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	116,42
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.838,26
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	467,57
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	737,51
4.2.1. Taxas		R\$	737,51
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	633,18
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	357,00
4.3.2. Tarifas		R\$	276,18

05/10/2021

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  
 Luiz Gonzaga Jr.  
 Coordenador Geral  
 UPAE Arcoverde - PE

000003

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MÉSIANO	ANO CONTRATADO
	08/2020	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE ARCOVERDE	LUIZ GONZAGA	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>	
5. Gerais	R\$	14.654,89
5.1. Telefonia/Internet	R\$	381,08
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	288,20
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	92,88
5.2. Água	R\$	1.752,79
5.3. Energia Elétrica	R\$	6.746,29
5.4. Aluguéis/Loações:	R\$	5.560,68
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\$	1.810,68
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	3.750,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais:	R\$	214,05
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	214,05
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	110.942,71
6.1. Assistência Médica	R\$	67.379,35
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	67.379,35
6.1.1.1. Médicos	R\$	49.650,25
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	17.729,10
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\$	43.563,36
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	43.563,36
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	341,50
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	341,50
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\$	43,66
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	12.253,69
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. Dedetização	R\$	620,02
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	2.690,00
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\$	20.990,91
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\$	20.990,91
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	9.230,91
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	2.130,91
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\$	11.760,00
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\$	8.155,53
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	R\$	<b>402.590,93</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	R\$	<b>48.315,77</b>
<b>PROVISÃO DE PROVISÕES (2)</b>	R\$	<b>36.413,87</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$	<b>439.004,80</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	R\$	<b>11.901,90</b>
<b>DEBUIÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação de Contas - OSS)</b>	R\$	<b>-</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	R\$	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	R\$	<b>-</b>
<b>TURN-OVER DO MÊS (%)</b>		<b>0,000000</b>

(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.


RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL

Luiz Gonzaga Jr.  
Coordenador Geral  
UPAE Arcoverde - PE

000004

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE ARCOVERDE		LUIZ GONZAGA	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)			
DÉBITOS (2)			
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	20,01
DÉBITOS (2)		R\$	826.953,90
CRÉDITOS (3)		R\$	826.953,90
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	20,01
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.577.667,63
RESGATES (2)		R\$	376.961,41
APLICAÇÕES (3)		R\$	449.992,49
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	906,70
TRIBUTOS (5)		R\$	203,91
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	2.651.401,50
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	2.651.421,51
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>			
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)		R\$	-
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	-
(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.			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	38.419,21
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	39.831,96
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	78.251,17
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	-
<b>FORNECEDORES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	68,98
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	6,20
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	26.381,88
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	1.633,42
TOTAL		R\$	28.090,48
TOTAL A PAGAR		R\$	28.090,48
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	876.531,06
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	47.632,17
FERIAS (3)		R\$	11.218,30
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	-
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)		R\$	-
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)		R\$	912.944,93
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
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\$	-
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		R\$	-
SALDO FINAL		R\$	-

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

05, 10, 2020

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  
LUIZ GONZAGA JR.  
Coordenador Geral  
UPAE Arcoverde - PE

000005