

# PLANILHA DEMONSTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

(ANEXAR PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA)

  
Alexandra Silvestre Amaral  
Coordenadora Geral  
UPAE - Belo Jardim- PE  
Mat 000008



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

Inscrição 2020 - Versão 4.0

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
ABRIL/2020	7

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE BELO JARDIM	ALEXANDRASILVESTRE	CNPJ	10.894.988/0003-03
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			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>450.000,00</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	211,72	
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>	<b>R\$</b>	<b>211,72</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>450.211,72</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	227.532,20	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	183.452,58	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	89.854,02	
1.1.1.1. Médicos	R\$	55.555,07	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	34.298,95	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	93.598,56	
1.2. FGTS	R\$	15.098,52	
1.3. PIS	R\$	1.887,31	
1.4. Benefícios	R\$	4.472,11	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	22.621,67	
1.5.1. Total Férias	R\$	22.621,67	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	20.753,83	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	1.660,31	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	207,54	
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\$	-	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Perno			
2.2. Medicamentos			
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinas			
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\$	285,38	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	-	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			
3.2. Material/Ígêneros Alimentícios	R\$	81,60	
3.3. Material Expediente	R\$	182,68	
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	R\$	4,00	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	4,00	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	
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\$	17,10	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	1.476,22	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	591,66	
4.1. Seguros (Imovel e veículos)	R\$	591,66	
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\$	884,56	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	510,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	374,56	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

  
Alexandra Silvestre Amaral  
Coordenadora Geral  
UPAE - Belo Jardim - PE  
Mat 000008

0000003



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

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
ABRIL/2020	7

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE BELO JARDIM	ALEXANDRASILVESTRE		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR
<b>5. Gerais</b>		R\$	<b>10.377,06</b>
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.530,27
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	256,13
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	1.274,14
5.2. Água		R\$	376,17
5.3. Energia Elétrica		R\$	4.435,26
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>		R\$	<b>3.773,00</b>
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	673,00
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.4. 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\$	262,36
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	262,36
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		R\$	<b>37.572,80</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		R\$	-
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
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\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>		R\$	<b>37.572,80</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	37.572,80
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copelira		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	11.546,19
6.3.1.4. Vigilância		R\$	18.883,51
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	6.528,30
6.3.1.7. Dedeetização		R\$	614,80
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
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\$	-
<b>7. Manutenção</b>		R\$	<b>10.806,00</b>
7.1. Manutenção (Pessoa Física)		R\$	2.806,00
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$	2.806,00
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	2.806,00
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\$	-
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>		R\$	<b>8.000,00</b>
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\$	900,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		R\$	-
8.1. Equipamentos		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas investimentos		R\$	-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		R\$	-
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		R\$	-
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		R\$	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		R\$	<b>288.049,66</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		R\$	<b>162.162,06</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		R\$	<b>23.604,71</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		R\$	<b>311.654,37</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		R\$	<b>138.557,35</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		R\$	-
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		R\$	-
<b>TURNOVER 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.

Alexandra Silvestre Amaral  
 Coordenadora Geral  
 UPAE - Belo Jardim - PE  
 Matr 000008

000004



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
ABRIL/2020	7

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE BELO JARDIM	ALEXANDRASILVESTRE

**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\$ 20,00
DÉBITOS (2)	R\$ 330.606,90
CRÉDITOS (3)	R\$ 330.606,90
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	R\$ 20,00

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.000.039,11
RESGATES (2)	R\$ 329.927,07
APLICAÇÕES (3)	R\$ -
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 211,72
TRIBUTOS (5)	R\$ 47,54
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	R\$ 670.276,22
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	R\$ 670.296,22

**CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS**

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		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\$ 25.434,12
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 56.125,60
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	R\$ 81.559,72

**CONTAS A PAGAR**

**PESSOAL**

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

**FORNECEDORES**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 9.145,80
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 1.011,32
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 71.527,16
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente a prestação de contas.	R\$ -
<b>TOTAL</b>	R\$ 81.684,28

<b>TOTAL A PAGAR</b>	R\$ 81.684,28
----------------------	---------------

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 786.402,65
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 46.226,38
FÉRIAS (3)	R\$ 22.621,67
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	R\$ 810.007,36

**CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -
<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b>	R\$ -
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -
9.2 MOVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -
9.4 VEÍCULOS	R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	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.

000005

Alexandra Silvestre Amaral  
Coordenadora Geral  
UPAE - Belo Jardim- PE  
Mat 000008