




# PCF EM PDF

(ANEXAR O ARQUIVO DA PCF EM PDF ASSINADA, CARIMBADA E DATADA)

  
UPA-IGARASSU  
Luciana Correa Lima  
Coordenadora Geral



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 - V3

UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
UPA IGARASSU		LUCIANA CORREA	10/2020	TAC
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES			ISENTO PIS:	SI/M
			CNPJ	09.039.744/0004-37
			OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	jan-10	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.296.959,26	
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>1.296.959,26</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	7.090,19	
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>7.090,19</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>1.304.049,45</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>944.416,59</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>691.997,65</b>	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	578.867,82	
1.1.1.1. Médicos		R\$	352.648,90	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	226.218,92	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$		
1.1.3. Administrativo		R\$	113.129,83	
1.2. FGTS		R\$	54.848,43	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	36.697,88	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		<b>R\$</b>	<b>160.872,63</b>	
1.5.1. Total Férias		R\$	119.895,49	
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	111.014,34	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	8.881,15	
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	23.313,99	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	21.587,03	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	1.726,96	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário				
1.5.3. Rescisões		R\$	17.663,15	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	16.415,90	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	1.055,53	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	191,72	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>R\$</b>	<b>131.834,26</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	58.713,89	
2.2. Medicamentos		R\$	59.537,74	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	177,80	
2.4. Gases Medicinais		R\$	3.992,66	
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\$	9.412,17	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>R\$</b>	<b>39.965,27</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	9.061,12	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	8.605,65	
3.3. Material Expediente		R\$	5.125,28	
3.4. Combustível		R\$	4.778,63	
3.5. GLP		R\$	144,00	
3.6. Material de Manutenção		R\$	3.757,20	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	3.224,57	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	532,63	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	532,63	
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\$	8.493,39	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>1.493,15</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	766,73	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	108,52	
4.2.1. Taxas		R\$	108,52	
4.2.2. Contribuições		R\$		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	617,90	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	617,90	
4.3.2. Tarifas		R\$		

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

07/12/2020

DATA

*Luciana Correa*  
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

**UPA-IGARASSU**  
Luciana Correa Lima  
Coordenadora Geral

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
10/2020	TAC

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
<b>UPA IGARASSU</b>	<b>LUCIANA CORREA</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>			<b>VALOR</b>
<b>5. Gerais</b>		R\$	<b>23.751,25</b>
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.245,10
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	295,10
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	950,00
5.2. Água		R\$	3.482,67
5.3. Energia Elétrica		R\$	13.171,94
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>		R\$	<b>5.781,54</b>
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\$	2.638,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	3.143,54
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	70,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	70,00
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		R\$	<b>154.759,69</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		R\$	<b>75.885,27</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	43.545,27
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	24.197,77
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	19.347,50
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	32.340,00
6.1.2.1. Médicos		R\$	32.340,00
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>78.874,42</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	78.874,42
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	6.979,61
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	6.979,61
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\$	2.871,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	13.617,85
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	-
6.3.1.7. Dedetização		R\$	130,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	42.952,07
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	12.323,89
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>12.879,61</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>		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\$	-
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>		R\$	<b>12.879,61</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	7.019,61
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	2.865,33
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	4.154,28
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	5.560,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	300,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		R\$	-
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos			
<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>1.309.099,82</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		-R\$	<b>5.050,37</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		R\$	<b>25.238,45</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		R\$	<b>1.334.338,27</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		-R\$	<b>30.288,82</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		R\$	-
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>			
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			<b>1,8907563</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.

*Luciana Correa Lima*  
**UPA-IGARASSU**  
Luciana Correa Lima



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
10/2020	TAC

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA IGARASSU	LUCIANA CORREA

**DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**

**CAIXA**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 500,00
DÉBITOS (2)	R\$ 70,00
CRÉDITOS (3)	R\$ 70,00
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 500,00</b>

**CONTA CORRENTE**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 52,97
DÉBITOS (2)	R\$ 3.328.937,33
CRÉDITOS (3)	R\$ 3.328.886,36
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 2,00</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 5.148.130,89
RESGATES (2)	R\$ 1.302.960,10
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.317.508,68
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 7.090,19
TRIBUTOS (5)	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 5.169.769,66</b>

<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$ 5.170.271,66</b>
---	-------------------------

**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)	R\$ 471.934,21
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 64.833,59
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 536.767,80</b>

**CONTAS A PAGAR**

**PESSOAL**

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

**FORNECEDORES**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ -
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 2.401,80
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 115.159,57
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 24.109,49
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 141.670,86</b>

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 141.670,86</b>
----------------------	-----------------------

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.396.941,72
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 186.111,08
FÉRIAS (3)	R\$ 119.895,49
13º SALÁRIO (4)	R\$ 23.313,99
RESCISÕES (5)	R\$ 17.663,15
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>R\$ 3.422.180,17</b>

**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>	<b>R\$ -</b>

**DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA**

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

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

*Luciana Correa Lima*  
**UPA IGARASSU**  
**Luciana Correa Lima**