

PLANILHA DEMONSTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

Adriano Bezerra
Coordenação Geral
UPAE Deputado Antônio Luiz Filho

000002



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIOS E CONTRATOS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

SETEMBRO/2020 - Versão 4.0

UNIDADE (acessar lista suspensa)	MES/ANO COMPETENCIA	ANO CONTRATO
	11/2020	4
UPAE - ARRUDA-DEP. ANTONIO LUIZ FILHO	ISENTO PIS:	NÃO
HOSPITAL DO CÂNCER DE PERMANBUCO-HCP-GESTÃO	CNPJ	10.894.988/0005-67
DESCRIÇÃO	OSS - GESTORA	
RECEITAS OPERACIONAIS	set-20 VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	455.207,92
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		
Plano de Investimento Autorizado pela Contratante		
Repasso Programas Especiais		
(-) Desconto		
TOTAL DE REPASSES	R\$	455.207,92
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	29,59
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela Contratante		
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	29,59
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	455.237,51
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoa	R\$	288.801,68
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$	224.748,88
1.1.1. Assistência Médica	R\$	149.324,87
1.1.1.1. Médicos	R\$	97.294,58
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	52.030,29
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	75.424,01
1.2. FGTS	R\$	17.915,31
1.3. PIS	R\$	2.239,41
1.4. Benefícios	R\$	16.628,84
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$	27.269,23
1.5.1. Total Férias	R\$	23.859,05
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	21.889,05
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	1.751,12
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	218,88
1.5.2. Total 13ª Salário	R\$	3.410,18
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$	3.157,57
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	R\$	252,61
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\$	20.929,57
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	18.259,56
2.2. Medicamentos	R\$	968,83
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	-
2.4. Gases Medicinais	R\$	138,08
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-
2.7. Material laboratorial	R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	1.563,10
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	12.762,05
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	3.153,07
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	1.277,25
3.3. Material Expediente	R\$	3.600,91
3.4. Combustível	R\$	-
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	3.481,61
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	2.290,18
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	1.191,43
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	31,43
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	-
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	1.160,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	884,21
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	365,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.210,21
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	288,38
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\$	921,83
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	510,00
4.3.2. Tarifas	R\$	411,83

DA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Adriana Bezerra
Coordenação Geral
UPAE Deputado Antônio Luiz Filho

000003



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIOS E CONTRATOS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

SETEMBRO/2020 - Versão 4.0

UNIDADE	MÊS/ANO COMPETÊNCIA		ANO CONTRATO
	11/2020		4
	ISENTO PIS:		NÃO
UPAE -ARRUDA-DEP. ANTONIO LUIZ FILHO	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
ADRIANA BEZERRA			
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		37.528,50
5.3. Telefonia/Internet	R\$		2.604,41
5.3.1. Telefonia Móvel	R\$		256,82
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		2.347,59
5.2. Água	R\$		822,67
5.3. Energia Elétrica	R\$		19.090,32
5.4. Aluguéis/Locações	R\$		15.006,90
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\$		15.006,90
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$		-
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\$		4,20
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		4,20
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		108.163,56
6.1. Assistência Médica	R\$		50.395,77
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		48.363,40
6.1.1.1. Médicos	R\$		-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		48.363,40
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\$		2.032,37
6.1.2.1. Médicos	R\$		-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$		2.032,37
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\$		57.767,79
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		55.861,22
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$		-
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$		-
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\$		146,09
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$		13.958,54
6.3.1.4. Vigilância	R\$		39.750,59
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$		-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$		-
6.3.1.7. Dedetização	R\$		330,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$		-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		1.676,00
6.3.2. Pessoa Física	R\$		1.906,57
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$		-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$		1.906,57
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$		-
7. Manutenção	R\$		6.024,00
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\$		6.024,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		6.024,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		544,00
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\$		380,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$		-
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 pelo PCR	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 pelo Contratante	R\$		-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$		-
11. Despesas(s) da Competência(s) Anterior(es)	R\$		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$		475.419,57
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$		20.182,06
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		15.131,61
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		490.551,18
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$		35.313,67
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$		-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,000000

(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.

DA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Adriana Bezerra
Coordenadora Geral
UPAE Dep. Antônio Luiz Filho
000004



UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE -ARRUDA-DEP. ANTONIO LUIZ FILHO		ADRIANA BEZERRA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)			
DÉBITOS (2)			
CRÉDITOS (3)			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$		-
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$		20,00
DÉBITOS (2)	R\$	622.620,39	
CRÉDITOS (3)	R\$	622.620,39	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$		20,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	127.593,60	
RESGATES (2)	R\$	165.984,47	
APLICAÇÕES (3)	R\$	172.308,05	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	29,59	
TRIBUTOS (5)	R\$	1,78	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	133.944,89	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	133.964,99
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES			
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES			
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\$	23.355,34	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	38.159,73	
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	61.515,07	
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO	VALOR		
ORDENADOS	R\$	37.238,51	
ENCARGOS	R\$	-	
BENEFÍCIOS	R\$	12.137,52	
TOTAL	R\$	49.376,03	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	136.638,87	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	59.888,29	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	26.355,52	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	-	
TOTAL	R\$	222.882,68	
TOTAL A PAGAR		R\$	272.258,71
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	80.269,67	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	42.400,84	
FÉRIAS (3)	R\$	23.859,05	
13º SALÁRIO (4)	R\$	3.410,18	
RESCISÕES (5)	R\$	-	
SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4-5)	R\$	95.401,28	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA CONTRATANTE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO ANTERIOR (a)			
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA CONTRATANTE (b)	R\$	-	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA CONTRATANTE (c)	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\$	-	
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.

Adriana Bezerra
Coordenação Geral
UPAE Deputado Antônio Luiz Filho

000005