

PLANILHA DEMONSTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)



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

Janeiro/2020 - Versão 4.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
ISENTO PIS:	NÃO
CNPJ	10.894.988/0005-67
OSS - GESTORA	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE ARRUDA	ADRIANA BEZERRA
DESCRÇÃO	Data Início CG
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$ 455.207,92
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	
Plano de Investimento Autorizado pela Contratante	
Repasse Programas Especiais	
(-) Desconto	
TOTAL DE REPASSES	R\$ 455.207,92
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ 31,46
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\$ 31,46
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$ 455.239,38
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	R\$ 281.583,01
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$ 231.549,78
1.1.1. Assistência Médica	R\$ 156.330,52
1.1.1.1. Médicos	R\$ 99.967,70
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 56.362,82
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$ -
1.1.3. Administrativo	R\$ 75.219,26
1.2. FGTS	R\$ 18.961,46
1.3. PIS	R\$ 2.376,91
1.4. Benefícios	R\$ 15.640,51
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$ 13.054,35
1.5.1. Total Férias	R\$ 7.227,01
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$ 6.630,32
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$ 530,43
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$ 66,26
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\$ 5.827,34
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$ 3.580,87
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$ -
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$ 3,13
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$ 2.243,34
2. Insumos Assistenciais	R\$ 11.171,78
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó	R\$ 9.981,05
2.2. Medicamentos	R\$ 931,76
2.3. Dietas Industrializadas	
2.4. Gases Medicinais	R\$ 203,31
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\$ 55,66
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$ 5.704,21
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$ 2.825,47
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$ 578,92
3.3. Material Expediente	R\$ 2.028,68
3.4. Combustível	
3.5. GLP	
3.6. Material de Manutenção	R\$ 155,14
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$ 155,14
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\$ 60,20
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$ 55,80
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$ 1.478,60
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\$ 1.190,22
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$ 510,00
4.3.2. Tarifas	R\$ 680,22

RECEBIMENTO

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Félix dos Santos
Contadora
CRC PE-018569-O-1
HCP Gestão

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

Janeiro/2020 - Versão 4.0

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
MARÇO 2020	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE ARRUDA	ADRIANA BEZERRA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	22.196,15
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.623,68
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	1.623,68
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	803,67
5.3. Energia Elétrica		R\$	6.365,00
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	13.399,57
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	13.399,57
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.4. 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\$	4,23
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	4,23
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	104.060,32
6.1. Assistência Médica		R\$	34.232,04
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	30.108,38
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	30.108,38
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\$	4.123,66
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	4.123,66
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\$	69.828,28
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	65.233,32
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\$	220,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	11.681,88
6.3.1.4. Vigilância		R\$	43.238,73
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	-
6.3.1.7. Dedetização		R\$	-
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	10.092,71
6.3.2. Pessoa Física		R\$	4.594,96
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	4.594,96
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	5.380,00
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\$	5.380,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	5.100,00
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\$	-
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\$	280,00
8. Investimentos autorizados pela Contratante		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 Contratante		R\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	431.574,07
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES		R\$	23.665,31
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	48.338,28
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	479.912,34
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES		R\$	24.672,96
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,3157895

Lindinalva Félix dos Santos
 Contadora
 CRC PE-018569-0-1
 HCP Gestão

000004

RECEBIMENTO

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MÊS/ANO COMPETENCIA	ANO CONTRATO
MARÇO 2020	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE ARRUDA	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\$ 1.068.333,02
CRÉDITOS (3)	R\$ 1.068.333,03
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 20,01

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 84.132,73
RESGATES (2)	R\$ 441.475,11
APLICAÇÕES (3)	R\$ 452.895,70
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 8,19
TRIBUTOS (5)	R\$ 4,23
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 95.557,28

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 95.577,29
---	---------------

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		

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\$ 45.626,21
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 33.122,57
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 8.381,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 87.129,78

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 30.949,85
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 134.381,56
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 64.426,20
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 34.726,02
TOTAL	R\$ 264.483,63

TOTAL A PAGAR	R\$ 264.483,63
----------------------	----------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.301,20
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 43.128,09
FERIAS (3)	R\$ 7.227,01
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 5.827,34
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 31.374,94

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 MÓVEIS 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.

Lindinalva Felix dos Santos
Controladora
CRC PE-018569-O-1
HCP Gestão

000005