

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



DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		12/2021	5
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
UPAE- Arruda - Deputado Antônio Luiz Filho	ADRIANA BEZERRA	CNPJ	10.894.988/0005-67
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer -HCP GESTÃO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	jul-16
RECEITAS OPERACIONAIS		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 SESAU			
Repasso Programas Especiais			
( - ) Desconto			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>R\$</b>	<b>455.207,92</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	7,90
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SESAU			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SESAU			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>7,90</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>455.215,82</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>480.385,63</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>121.314,22</b>
1.1.1. Assistência Médica		R\$	69.142,19
1.1.1.1. Médicos		R\$	35.836,69
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	33.305,50
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	52.172,03
1.2. FGTS		R\$	17.691,14
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	19.047,38
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		<b>R\$</b>	<b>322.332,89</b>
1.5.1. Total Férias		R\$	57.195,10
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	52.958,43
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	4.236,67
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	249.962,77
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	239.073,87
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	10.888,90
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	15.175,01
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	8.437,71
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	6.737,30
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>R\$</b>	<b>11.581,71</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó		R\$	9.696,23
2.2. Medicamentos		R\$	1.387,71
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		R\$	274,67
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\$	223,10
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>R\$</b>	<b>9.004,46</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	1.963,45
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	1.087,44
3.3. Material Expediente		R\$	2.398,46
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	2.085,31
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	2.055,31
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	30,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	30,00
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\$	1.106,20
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	363,60
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>1.343,42</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	-
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\$	1.343,42
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	296,00
4.3.2. Tarifas		R\$	1.047,42

RECEBIMENTO SESAU/CGCCG

DATA

*Adriana Bezerra*

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
<b>UPAE- Arruda - Deputado Antônio Luiz Filho</b>	<b>ADRIANA BEZERRA</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$</b>	<b>28.973,46</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$	3.088,41
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	240,82
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	2.847,59
5.2. Água	R\$	1.128,14
5.3. Energia Elétrica	R\$	10.301,35
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	<b>R\$</b>	<b>14.449,32</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\$	14.449,32
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\$	6,24
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	6,24
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$</b>	<b>108.045,70</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>77.333,26</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	58.663,30
6.1.1.1. Médicos	R\$	7.380,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	51.283,30
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\$	18.669,96
6.1.2.1. Médicos	R\$	11.875,05
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	6.794,91
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>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>R\$</b>	<b>30.712,44</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	23.981,32
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\$	82,70
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	14.778,38
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	5.841,89
6.3.1.7. Dedetização	R\$	280,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	2.998,35
6.3.2. Pessoa Física	R\$	6.731,12
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	6.731,12
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
<b>7. Manutenção</b>	<b>R\$</b>	<b>6.950,00</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>	<b>R\$</b>	<b>650,00</b>
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$	650,00
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	650,00
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>	<b>R\$</b>	<b>6.300,00</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	6.300,00
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\$	1.200,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis	R\$	-
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 SESAU</b>	<b>R\$</b>	<b>115,33</b>
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	115,33
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.426,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>648.825,71</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERAVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>-R\$</b>	<b>193.609,89</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>-R\$</b>	<b>291.310,19</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>357.515,52</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERAVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>R\$</b>	<b>97.700,30</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>0,5681818</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.



UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE- Arruda - Deputado Antônio Luiz Filho		ADRIANA BEZERRA	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)			
DEBITOS (2)			
CRÉDITOS (3)			
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	R\$	-	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	10,00	
DEBITOS (2)	R\$	1.048.084,50	
CRÉDITOS (3)	R\$	1.048.084,50	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	R\$	<b>10,00</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	21.087,19	
RESGATES (2)	R\$	324.919,66	
APLICAÇÕES (3)	R\$	311.205,16	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	7,90	
TRIBUTOS (5)	R\$	6,24	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	R\$	<b>7.374,35</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		R\$	<b>7.384,35</b>
<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)			
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES			
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	-
<b>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>			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	37.030,66	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	36.034,95	
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-	
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	R\$	<b>73.065,61</b>	
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
ORDENADOS	R\$	12.304,15	
ENCARGOS	R\$	39.419,98	
BENEFÍCIOS			
<b>TOTAL</b>	R\$	<b>51.724,13</b>	
<b>FORNECEDORES</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	82.876,92	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	273.604,33	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	20.682,28	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	-	
<b>TOTAL</b>	R\$	<b>377.163,53</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	R\$	<b>428.887,66</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	23.129,24	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	31.022,69	
FÉRIAS (3)	R\$	57.195,10	
13º SALÁRIO (4)	R\$	249.962,77	
RESCISÕES (5)	R\$	15.175,01	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	-R\$	<b>268.180,95</b>	
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO ANTERIOR (a)			
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	-	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (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>	R\$	-	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
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.