
UPAE ARRUDA

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
		01/2022	5
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: N/AO
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			
TOTAL DE REPASSES		R\$	455.207,92
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	6,23
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			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	6,23
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	455.214,15
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	317.959,16
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	226.289,22
1.1.1. Assistência Médica		R\$	135.938,20
1.1.1.1. Médicos		R\$	87.119,62
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	48.818,58
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	90.351,02
1.2. FGTS		R\$	17.400,47
1.3. PIS		R\$	2.179,32
1.4. Benefícios		R\$	18.624,31
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	53.465,85
1.5.1. Total Férias		R\$	23.886,88
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	21.914,58
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	1.753,17
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	219,13
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\$	29.578,97
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	28.858,64
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	640,30
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	80,03
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	6.782,63
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	5.392,78
2.2. Medicamentos		R\$	1.019,40
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		R\$	268,09
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\$	102,36
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	11.148,95
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	4.402,73
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	1.032,69
3.3. Material Expediente		R\$	2.751,41
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	2.338,52
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	2.307,43
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	31,09
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	30,54
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		R\$	0,55
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	533,60
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	90,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.223,34
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	555,98
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\$	667,36
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	296,00
4.3.2. Tarifas		R\$	371,36

RECEBIMENTO SESAU/CGCCG

DATA

Adriana Bezerra

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
jan-22	5

DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE- Arruda - Deputado Antônio Luiz Filho	ADRIANA BEZERRA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	26.813,25
5.1. Telefonia/Internet	R\$	3.099,97
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	247,98
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	2.851,99
5.2. Água	R\$	715,84
5.3. Energia Elétrica	R\$	8.698,20
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	14.296,53
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\$	14.296,53
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\$	2,71
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	2,71
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	85.733,89
6.1. Assistência Médica	R\$	50.696,93
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	36.670,70
6.1.1.1. Médicos	R\$	8.250,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	28.420,70
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\$	14.026,23
6.1.2.1. Médicos	R\$	7.148,66
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	4.433,72
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	2.443,85
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\$	35.036,96
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	22.604,19
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\$	145,41
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	13.820,78
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	5.260,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$	280,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	1.300,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	1.798,00
6.3.2. Pessoa Física	R\$	12.432,77
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	12.432,77
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	5.750,00
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$	650,00
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\$	-
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$	5.100,00
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\$	-
8. Investimentos autorizados pela SESAU	R\$	-
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU	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\$	455.411,22
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERAVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$	197,07
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	11.268,92
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	466.680,14
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERAVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$	11.465,99
DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		3,4090909

(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.

Signed by: Adriana Bezerra
Signed at: 2022-02-25 16:12:59 -03:00
Reason: Witnessing Adriana Bezerra

Adriana Bezerra e-sign

RECEBIMENTO SESAU/CGCCG

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



#REF!

Jan-22

5

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE- Arruda - Deputado Antônio Luiz Filho		ADRIANA BEZERRA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)			
DEBITOS (2)			
CRÉDITOS (3)			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ -	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$ 10,00	
DEBITOS (2)		R\$ 632.872,12	
CRÉDITOS (3)		R\$ 632.872,13	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 10,01	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$ 7.374,35	
RESGATES (2)		R\$ 175.864,21	
APLICAÇÕES (3)		R\$ 224.886,41	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 6,23	
TRIBUTOS (5)		R\$ 2,71	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 56.400,07	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 56.410,08	
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\$ 44.081,15	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 38.817,86	
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 82.899,01	
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$ 16.532,20	
ENCARGOS		R\$ 21.419,33	
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$ 37.951,53	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$ 175.794,03	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$ 395.297,94	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$ 57.155,96	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ -	
TOTAL		R\$ 628.247,93	
TOTAL A PAGAR		R\$ 666.199,46	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		-R\$ 269.659,31	
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$ 64.734,76	
FÉRIAS (3)		R\$ 23.886,88	
13º SALÁRIO (4)		R\$ -	
RESCISÕES (5)		R\$ 29.578,97	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		-R\$ 258.390,39	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU			
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\$ -	
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.			