

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

Adriana Bezerra
Coordenação Geral
UPAE Deputado Antônio Luiz Filho



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
06/2021	5

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NAO
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	Julho/2016	
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\$	9,72	
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\$	9,72	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	455.217,64	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	323.001,34	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	227.393,17	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	136.491,53	
1.1.1.1. Médicos	R\$	79.383,46	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	57.108,07	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	90.901,64	
1.2. FGTS	R\$	18.338,56	
1.3. PIS	R\$	2.296,32	
1.4. Benefícios	R\$	18.241,67	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	56.731,62	
1.5.1. Total Férias	R\$	30.394,94	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	27.885,28	
1.5.1.2.1. FGTS s/ Férias	R\$	2.230,82	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	278,84	
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	13.344,54	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	12.356,06	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	988,48	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	-	
1.5.3. Rescisões	R\$	12.992,13	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	12.568,31	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	35,54	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	388,28	
2. Insumos Assistenciais	R\$	20.118,89	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	18.209,46	
2.2. Medicamentos	R\$	1.262,67	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais	R\$	140,76	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial	R\$	506,00	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	12.082,27	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	2.595,24	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	1.114,88	
3.3. Material Expediente	R\$	2.917,65	
3.4. Combustível	R\$	-	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	R\$	3.657,27	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	618,86	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	3.038,41	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	64,84	
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\$	2.973,57	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	1.467,23	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	330,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	666,21	
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\$	666,21	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	273,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	393,21	

RECEBIMENTO SESAU/CGCCG

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Adriana Bezerra
 Coordenação Geral
 UPAE Deputado Antônio Luiz Filho 000003



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPAE - ARRUDA - Deputado Antônio Luiz Filho	ADRIANA BEZERRA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais		R\$ 29.467,93
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 3.083,17
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 235,58
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 2.847,59
5.2. Água		R\$ 842,57
5.3. Energia Elétrica		R\$ 11.622,50
5.4. Aluguéis/Locações		R\$ 13.916,00
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\$ 13.916,00
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\$ 3,69
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 3,69
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 65.259,20
6.1. Assistência Médica		R\$ 46.145,14
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 45.426,01
6.1.1.1. Médicos		R\$ 285,41
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 45.140,60
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\$ 719,13
6.1.2.1. Médicos		R\$ -
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$ 719,13
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\$ 19.114,06
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 15.101,46
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\$ 97,03
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$ 11.958,54
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\$ 280,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 2.765,89
6.3.2. Pessoa Física		R\$ 4.012,60
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$ -
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$ 4.012,60
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$ -
7. Manutenção		R\$ 5.100,00
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\$ 5.100,00
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 Móveis		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 SESAUI		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 SESAUI		R\$ -
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$ -
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$ 750,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$ 456.445,84
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ 1.228,20
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 12.961,24
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISÕES		R\$ 443.484,60
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APOS AS PROVISÕES (2)		R\$ 11.793,04
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)		

(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.

Adriana Bezerra 36364
 Coordenação Geral
 UPAE Deputado Antônio Luiz Filho

400000



MES/ANO	ANO CONTRATO
jun-21	5

#REF!
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\$ 721.361,12
	CRÉDITOS (3)	R\$ 721.361,13
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 10,01

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 12.453,91
	RESGATES (2)	R\$ 266.153,21
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 257.322,47
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 9,72
	TRIBUTOS (5)	R\$ 3,69
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 3.629,20
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 3.639,21

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\$ 53.260,78
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 38.373,05
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 91.633,83

CONTAS A PAGAR

PESSOAL	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDENADOS	
	ENCARGOS	
	BENEFÍCIOS	
	TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 163.148,80
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 205.296,01
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 44.752,91
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 2.224,06
	TOTAL	R\$ 415.421,78
	TOTAL A PAGAR	R\$ 415.421,78

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 97.448,00
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 43.770,38
	FÉRIAS (3)	R\$ 30.394,94
	13º SALÁRIO (4)	R\$ 13.344,54
	RESCISÕES (5)	R\$ 12.992,13
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 84.486,76

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 MOVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -
9.4 VEÍCULOS	R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPÉRAVIT (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.

000005

Adriana Bezerra
Coordenação Geral
UPAE Deputado Antônio Luiz Filho