

PLANILHA DEMONSTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

Adriana Bezerra
Coordenação Geral
UPAE Deputado Antônio Luiz Filho

000002



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

MES/ANO COMPETENCIA	ANO CONTRATO
05/2021	1

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 GESTAO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Inicio 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\$	5,19	
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\$	5,19	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	455.213,11	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	301.049,64	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$	225.105,83	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	146.254,10	
1.1.1.1. Médicos	R\$	86.060,47	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	60.193,63	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	78.851,73	
1.2. FGTS	R\$	17.979,34	
1.3. PIS	R\$	2.247,42	
1.4. Benefícios	R\$	17.750,36	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$	37.966,69	
1.5.1. Total Férias	R\$	32.985,34	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	30.261,79	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	2.420,94	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	302,61	
1.5.2. Total 13ª Salário	R\$	-	
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$	-	
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	R\$	-	
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário	R\$	-	
1.5.3. Rescisões	R\$	4.981,35	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	4.736,94	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	217,26	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	27,15	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-	
2. Insumos Assistenciais	R\$	26.320,32	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	24.934,13	
2.2. Medicamentos	R\$	795,78	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	-	
2.4. Gases Medicinais	R\$	145,31	
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\$	445,10	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	8.720,62	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	4.073,47	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	1.055,04	
3.3. Material Expediente	R\$	2.737,35	
3.4. Combustível	R\$	-	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	R\$	635,39	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	635,39	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	-	
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\$	-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	219,37	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	711,40	
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\$	711,40	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	273,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	438,40	

RECEBIMENTO SESAU/CGCCG

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Adriana Bezerra
 Coordenação Geral
 UPAE Deputado Antônio Luiz Filho

000003



DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE
DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
#REF!
DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão U/	
MES/ANO	ANO CONTRATO
mai-21	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UPAE- ARRUDA - Deputado Antônio Luiz Filho	ADRIANA BEZERRA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	32.812,98
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\$	1.056,63
5.3. Energia Elétrica		R\$	14.730,06
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	13.939,80
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\$	13.939,80
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\$	3,32
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	3,32
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	78.977,13
6.1. Assistência Médica		R\$	57.388,75
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	55.722,00
6.1.1.1. Médicos		R\$	8.610,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	47.112,00
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\$	1.666,75
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.666,75
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\$	21.588,38
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	19.218,18
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\$	133,76
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	13.458,54
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\$	4.345,88
6.3.2. Pessoa Física		R\$	3.370,20
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	3.370,20
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	5.750,00
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\$	5.750,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	5.750,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	650,00
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\$	-
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		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 SESAU		R\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	110,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	454.452,09
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	761,02
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	5.085,83
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISÕES		R\$	459.537,92
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APOS AS PROVISÕES (2)		R\$	4.324,81
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			2,4691358

(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
Coordenação Geral
UPAE Deputado Antônio Luiz Filho

400000



#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)		
CREDITOS (3)		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ -

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 10,00
DEBITOS (2)		R\$ 886.835,58
CREDITOS (3)		R\$ 886.835,58
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 10,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 19.208,88
RESGATES (2)		R\$ 431.627,66
APLICAÇÕES (3)		R\$ 424.870,82
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 5,19
TRIBUTOS (5)		R\$ 3,32
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 12.453,91
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 12.463,91

CONTROLE DE EMPRESTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRESTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		
(2) EMPRESTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRESTIMO(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\$ 39.145,86
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 39.777,86
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 78.923,72

CONTAS A PAGAR

PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS	R\$ 17.295,79	
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$ 17.295,79	

FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 143.825,56	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 168.915,78	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 62.154,95	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		
TOTAL	R\$ 374.896,29	

TOTAL A PAGAR	R\$ 392.192,08
----------------------	-----------------------

SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 92.362,17	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 43.052,52	
FÉRIAS (3)	R\$ 32.985,34	
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	
RESCISÕES (5)	R\$ 4.981,35	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 97.448,00	

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 INVESTIMENTO	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.

000005

Adriana Bezerra
Coordenação Geral
UPAE Deputado Antônio Luiz Filho