

# **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
		11/2021	5
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: SIM
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\$	24,66
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\$	24,66
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	455.232,58
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	406.309,59
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	234.367,06
1.1.1. Assistência Médica		R\$	140.848,45
1.1.1.1. Médicos		R\$	92.822,05
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	48.026,40
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	93.518,61
1.2. FGTS		R\$	19.443,94
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	18.259,58
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	134.239,01
1.5.1. Total Férias		R\$	22.940,22
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	21.240,94
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	1.699,28
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	111.298,80
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	104.054,59
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	7.244,21
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	-
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	-
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	20.048,74
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó		R\$	13.220,49
2.2. Medicamentos		R\$	1.314,14
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		R\$	214,01
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\$	5.300,10
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	9.931,75
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	2.414,05
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	993,50
3.3. Material Expediente		R\$	2.912,30
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	2.275,68
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	2.150,30
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	125,38
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	125,38
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\$	1.336,22
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	890,17
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\$	890,17
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	296,00
4.3.2. Tarifas		R\$	594,17

RECEBIMENTO SESAU/CGCCG

DATA

*Adriana Bezerra*

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MEDIA 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 07

MES/ANO COMPETÊNCIA ANO CONTRATO

nov-21

5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE- Arruda - Deputado Antônio Luiz Filho	ADRIANA BEZERRA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$</b>	<b>25.882,34</b>
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\$	888,56
5.3. Energia Elétrica	R\$	7.110,90
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	<b>R\$</b>	<b>14.789,29</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\$	14.789,29
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\$	10,42
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	10,42
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$</b>	<b>90.684,21</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>61.816,44</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	55.323,10
6.1.1.1. Médicos	R\$	9.510,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	45.813,10
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\$	6.493,34
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	6.493,34
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>28.867,77</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	23.727,57
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\$	157,53
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	15.537,45
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	5.581,88
6.3.1.7. Dedetização	R\$	280,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	2.170,71
6.3.2. Pessoa Física	R\$	5.140,20
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	5.140,20
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
<b>7. Manutenção</b>	<b>R\$</b>	<b>5.750,00</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>5.100,00</b>
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\$	-
<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>5.911,88</b>
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	565.524,01
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERAVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$	110.291,43
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	74.306,24
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	491.217,77
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERAVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$	35.985,19
DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		0,5681818

(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: 2022-01-05 17:03:50 -03:00  
Reason: Witnessing Adriana Bezerra

*Adriana Bezerra*

RECEBIMENTO SESAU/CGCCG

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



#REF!

nov-21

5

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

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)			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ -	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$ 10,00	
DEBITOS (2)		R\$ 942.385,42	
CRÉDITOS (3)		R\$ 942.385,42	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 10,00	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$ 14.561,52	
RESGATES (2)		R\$ 457.990,61	
APLICAÇÕES (3)		R\$ 22.507,28	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 24,66	
TRIBUTOS (5)		R\$ 10,42	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		-R\$ 420.907,57	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		-R\$ 420.897,57	
<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\$ 35.155,33	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 38.170,45	
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 73.325,78	
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS		R\$ 26.750,26	
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$ 26.750,26	
<b>FORNECEDORES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$ 109.817,44	
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\$ 77.777,46	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ 30.964,26	
TOTAL		R\$ 492.163,49	
TOTAL A PAGAR		R\$ 518.913,75	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$ 97.435,48	
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$ 59.932,77	
FÉRIAS (3)		R\$ 22.940,22	
13º SALÁRIO (4)		R\$ 111.298,80	
RESCISÕES (5)		R\$ -	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$ 23.129,24	
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$ -	
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\$ -	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		R\$ -	
SALDO FINAL		R\$ -	
<b>* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.</b>			