

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
		09/2021	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\$	7,88
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\$	7,88
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	455.215,80
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	375.097,98
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	248.796,35
1.1.1. Assistência Médica		R\$	141.535,78
1.1.1.1. Médicos		R\$	86.476,74
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	55.059,04
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	107.260,57
1.2. FGTS		R\$	17.478,81
1.3. PIS		R\$	2.194,00
1.4. Benefícios		R\$	20.842,19
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	85.786,63
1.5.1. Total Férias		R\$	53.238,33
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	48.842,54
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	3.907,40
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	488,39
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	21,60
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	20,00
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	1,60
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	32.526,70
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	23.829,72
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	342,37
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	116,05
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	8.238,56
2. Insumos Assistenciais		R\$	12.413,25
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	10.759,94
2.2. Medicamentos		R\$	1.433,99
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		R\$	109,32
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\$	110,00
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	16.207,22
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	1.715,98
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	934,74
3.3. Material Expediente		R\$	2.138,82
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	10.966,23
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	5.374,62
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	5.591,61
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	91,61
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\$	5.500,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	209,86
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	241,59
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	861,84
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\$	861,84
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	296,00
4.3.2. Tarifas		R\$	565,84

RECEBIMENTO SESAU/CGCCG

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Adriana Bezerra



DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE- ARRUDA - Deputado Antônio Luiz Filho	ADRIANA BEZERRA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	28.794,85
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\$	1.117,25
5.3. Energia Elétrica	R\$	10.345,72
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	14.245,00
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\$	14.245,00
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\$	3,71
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	3,71
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	75.870,20
6.1. Assistência Médica	R\$	60.227,20
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	60.227,20
6.1.1.1. Médicos	R\$	9.470,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	50.757,20
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\$	-
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
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\$	15.643,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	15.643,00
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\$	140,42
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	13.051,87
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\$	2.170,71
6.3.2. Pessoa Física	R\$	-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	-
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	16.320,00
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\$	15.670,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	15.400,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	10.300,00
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 Móveis	R\$	270,00
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\$	9.653,33
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	535.218,67
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERAVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$	80.002,87
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	39.924,89
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	495.293,78
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERAVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$	40.077,98
DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,7045455

(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.



#REF!

set-21

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\$	1.278.908,77	
CRÉDITOS (3)	R\$	1.278.908,77	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	10,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	42.218,72	
RESGATES (2)	R\$	358.373,88	
APLICAÇÕES (3)	R\$	806.148,98	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	7,88	
TRIBUTOS (5)	R\$	3,71	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	489.997,99	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	490.007,99
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\$	40.476,19	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	37.029,06	
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	77.505,25	
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO	VALOR		
ORDENADOS	R\$	7.639,11	
ENCARGOS	R\$	27.226,62	
BENEFÍCIOS			
TOTAL	R\$	34.865,73	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	129.132,46	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	250.369,12	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	46.422,50	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	556,12	
TOTAL	R\$	426.480,20	
TOTAL A PAGAR	R\$	461.345,93	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	103.938,48	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	45.861,74	
FÉRIAS (3)	R\$	53.238,33	
13º SALÁRIO (4)	R\$	21,60	
RESCISÕES (5)	R\$	32.526,70	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	64.013,59	
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.			