

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

*Adriana Bezerra*  
Coordenação Geral  
UPAE Deputado Antônio Luiz Filho

000002



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE  
 SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE  
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIOS E CONTRATOS  
 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

SETEMBRO/2020 - Versão 4.0

UNIDADE (acessar lista suspensa)	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	12/2020	4
	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE -ARRUDA-DEP. ANTONIO LUIZ FILHO	CNPJ	10.894.988/0005-67
HOSPITAL DO CÂNCER DE PERMANBUCO-HCP-GESTÃO	OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	set-20	
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	455.207,92
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		
Plano de Investimento Autorizado pela Contratante		
Repasse Programas Especiais		
( - ) Desconto		
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>455.207,92</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	41,01
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela Contratante		
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>41,01</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>455.248,93</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	443.447,49
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$	230.923,52
1.1.1. Assistência Médica	R\$	158.835,58
1.1.1.1. Médicos	R\$	86.921,07
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	71.914,51
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	72.087,94
1.2. FGTS	R\$	18.334,45
1.3. PIS	R\$	2.270,13
1.4. Benefícios	R\$	16.796,54
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$	175.122,84
1.5.1. Total Férias	R\$	37.070,83
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	34.009,94
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	2.720,80
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	340,09
1.5.2. Total 13ª Salário	R\$	138.052,02
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$	125.667,89
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	R\$	10.175,61
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário	R\$	2.208,52
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	R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-
2. Insumos Assistenciais	R\$	14.741,40
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó	R\$	13.564,33
2.2. Medicamentos	R\$	721,78
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	-
2.4. Gases Medicinais	R\$	47,29
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\$	408,00
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	15.607,05
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	2.541,07
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	1.177,16
3.3. Material Expediente	R\$	4.441,54
3.4. Combustível	R\$	-
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	6.808,98
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	5.652,78
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	1.156,20
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\$	1.065,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	91,20
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	204,30
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	434,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.564,79
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	288,38
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\$	1.276,41
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	510,00
4.3.2. Tarifas	R\$	766,41

DA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

000003

Adriana Bezerra  
 Coordenação Geral  
 UPAE Deputado Antônio Luiz Filho



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIOS E CONTRATOS  
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

SETEMBRO/2020 - Versão 4.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
12/2020	4
ISENTO PIS:	NÃO

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
<b>UPAE -ARRUDA-DEP. ANTONIO LUIZ FILHO</b>	<b>ADRIANA BEZERRA</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		
<b>5. Gerais</b>		<b>R\$ 32.242,68</b>
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 2.885,88
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 225,54
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 2.660,34
5.2. Água		R\$ 803,67
5.3. Energia Elétrica		R\$ 13.341,88
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>		<b>R\$ 13.912,40</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\$ 13.912,40
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\$ 1.298,85
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 1.298,85
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>R\$ 103.975,70</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>R\$ 46.970,60</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 44.836,61
6.1.1.1. Médicos		R\$ 4.745,51
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 40.091,10
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\$ 2.133,99
6.1.2.1. Médicos		R\$ -
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$ 2.133,99
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>
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$ -
6.2.2. Pessoa Física		R\$ -
6.2.3. Cooperativas		R\$ -
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>R\$ 57.005,10</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 53.986,24
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\$ 149,11
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$ 11.958,54
6.3.1.4. Vigilância		R\$ 39.750,59
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$ -
6.3.1.7. Dedetização		R\$ 330,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 1.798,00
6.3.2. Pessoa Física		R\$ 3.018,86
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$ -
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$ 3.018,86
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$ -
<b>7. Manutenção</b>		<b>R\$ 7.600,00</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>		<b>R\$ -</b>
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\$ -
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>		<b>R\$ 7.600,00</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 7.600,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ 2.500,00
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\$ -
<b>8. Investimentos autorizados pela PCR</b>		<b>R\$ -</b>
8.1. Equipamentos		R\$ -
8.2. Móveis e Utensílios		R\$ -
8.3. Obras e Construções		R\$ -
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$ -
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela Contratante</b>		<b>R\$ -</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		<b>R\$ -</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		<b>R\$ 619.179,11</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		<b>-R\$ 163.930,18</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		<b>-R\$ 131.789,63</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		<b>R\$ 487.389,48</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		<b>-R\$ 32.140,55</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)		

Adriana Bezerra  
Coordenadora Geral de Administração  
UPAE Dep. do Antônio Luiz Filho

700000

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;  
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
12/2020	4
ISENTO PIS:	NÃO
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

UNIDADE	ADRIANA BEZERRA
---------	-----------------

**DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**

**CAIXA**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	
CRÉDITOS (3)	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	R\$ -

**CONTA CORRENTE**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 20,00
DÉBITOS (2)	R\$ 807.524,94
CRÉDITOS (3)	R\$ 807.524,94
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	R\$ 20,00

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 133.944,99
RESGATES (2)	R\$ 304.213,88
APLICAÇÕES (3)	R\$ 231.136,89
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 41,01
TRIBUTOS (5)	R\$ 10,27
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	R\$ 60.898,74
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	R\$ 60.918,74

**CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS**

DESCRIÇÃO	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES	

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\$ 49.298,63
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 46.263,90
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	R\$ 95.562,53

**CONTAS A PAGAR**

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 14.507,46
ENCARGOS	R\$ -
BENEFÍCIOS	R\$ 11.764,40
<b>TOTAL</b>	R\$ 26.271,86

**FORNECEDORES**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 91.498,66
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	R\$ 145.912,73
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	R\$ 87.196,08
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	R\$ -
<b>TOTAL</b>	R\$ 324.607,47

<b>TOTAL A PAGAR</b>	R\$ 350.879,33
----------------------	----------------

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 107.094,60
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 43.333,21
FÉRIAS (3)	R\$ 37.070,83
13º SALÁRIO (4)	R\$ 138.052,02
RESCISÕES (5)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	R\$ 24.695,03

**CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA CONTRATANTE**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA CONTRATANTE (b)	R\$ -
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA CONTRATANTE (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\$ -
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	R\$ -

**DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA**

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	R\$ -

\* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

Adriana Bezerra  
Coordenação Geral  
UPAE Deputado Antônio Luiz Filho

000005