



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

Adriana Bezerra
Coordenação Geral
UPAE Dep. João 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		SR TEMA090/2020 - Versão 4.0	
UNIDADE (acessar lista suspensa)		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
UPAE -ARRUDA-DEP. ANTONIO LUIZ FILHO		01/2021	4
HOSPITAL DO CÂNCER DE PERMANBUCO-HCP-GESTÃO		ISENTO PIS:	NAO
DESCRIÇÃO		CNPJ	10.894.988/0005-67
		set-20	OSS - GESTORA
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 Contratante			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES	R\$		455.207,92
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$		4,67
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela Contratante			
Reembolso de Despesas			
Outorga de Recursos Externos			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$		4,67
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$		455.212,59
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$		281.401,99
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$		218.925,24
1.1.1. Assistência Médica	R\$		142.017,12
1.1.1.1. Médicos	R\$		84.626,47
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		57.390,65
1.1.1.3. Assistência Odontológica	R\$		-
1.1.3. Administrativo	R\$		76.908,12
1.2. FGTS	R\$		17.278,56
1.3. PIS	R\$		2.159,82
1.4. Benefícios	R\$		16.352,29
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$		26.686,08
1.5.1. Total Férias	R\$		26.686,08
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$		24.482,67
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$		1.958,61
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$		744,80
1.5.2. Total 13º Salário	R\$		-
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$		-
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$		-
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$		-
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. GRFP s/ Rescisões	R\$		-
2. Insumos Assistenciais	R\$		18.132,45
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó	R\$		17.511,08
2.2. Medicamentos	R\$		128,63
2.3. Dietas Industrializadas	R\$		-
2.4. Gases Medicinais	R\$		121,24
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\$		371,50
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$		6.847,39
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$		2.876,89
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$		981,72
3.3. Material Expediente	R\$		2.694,02
3.4. Combustível	R\$		-
3.5. GLP	R\$		-
3.6. Material de Manutenção	R\$		263,76
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$		138,02
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$		125,74
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$		125,74
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\$		31,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$		-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$		1.393,71
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$		288,38
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$		-
4.2.1. Taxas	R\$		-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$		1.105,33
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$		546,00
4.3.2. Tarifas	R\$		559,33

 Micheli Luana
 SUPERVISORA ADMINISTRATIVA / Financeiro
 UPAE Deputado Antônio



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/2021 - Versão 4.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
01/2021	4
ISENTO PIS:	NÃO

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPAE -ARRUDA-DEP. ANTONIO LUIZ FILHO	ADRIANA BEZERRA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais	R\$	32.310,96
5.1. Telefonia/Internet	R\$	3.073,13
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	725,54
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	2.847,59
5.2. Água	R\$	823,11
5.3. Energia Elétrica	R\$	13.306,53
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	15.027,24
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\$	15.027,24
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\$	1.080,95
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	1.080,95
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	108.200,67
6.1. Assistência Médica	R\$	52.286,66
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	50.116,40
6.1.1.1. Médicos	R\$	7.700,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	42.416,40
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\$	2.170,26
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	2.170,26
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\$	55.914,01
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	53.743,75
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\$	104,62
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use 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\$	1.600,00
6.3.2. Pessoa Física	R\$	2.170,26
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	2.170,26
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\$	-
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\$	-
8. Investimentos autorizados pela PCR	R\$	-
8.1. Equipamentos	R\$	-
8.2. Obras e Construções	R\$	-
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela Contratante	R\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	453.387,17
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	1.825,42
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	14.020,16
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	467.407,33
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$	12.194,74
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,6122840

(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.

Michel Koana
Supervisora Administrativa / Financeiro
UPAE Deputado Antônio Luiz Filho

DA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

000004



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
01/2021	4
ISENTO PIS:	NÃO

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE -ARRUDA-DEP. ANTONIO LUIZ FILHO		ADRIANA BEZERRA
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)		
DÉBITOS (2)		
CRÉDITOS (3)		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	20,00
DÉBITOS (2)	R\$	776.907,51
CRÉDITOS (3)	R\$	776.907,51
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	20,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	60.898,74
RESGATES (2)	R\$	261.438,85
APLICAÇÕES (3)	R\$	267.786,31
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	4,67
TRIBUTOS (5)	R\$	11,32
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	67.239,55
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	67.259,55
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 "Relatório de Despesas Pagas" Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.		
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	45.707,71
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	41.303,32
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	87.011,03
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$	14.005,33
ENCARGOS	R\$	-
BENEFÍCIOS	R\$	-
TOTAL	R\$	14.005,33
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	67.424,98
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	R\$	145.719,01
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	R\$	40.773,41
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	R\$	7.200,00
TOTAL	R\$	261.117,40
TOTAL A PAGAR	R\$	275.122,73
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	24.695,03
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	40.706,24
FÉRIAS (3)	R\$	26.686,08
13º SALÁRIO (4)	R\$	-
RESCISÕES (5)	R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	38.715,19
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 COMPONENTES	R\$	-
9.2 MOVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$	-
9.4 VEÍCULOS	R\$	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	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.

M. Michelle Luana
Supervisora Administrativa / Financeiro
UPAE Deputado Antônio Jiz Filho

000005