

PLANILHA DEMONSTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

Imprimir/2020 - Versão 8.0

		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MAIO/2020	1
UNIDADE (necessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UNIDADE AURORA - HPR1	LUCIANA VENÂNCIO	CNPJ	10.894.988/0008-00
SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data início CG	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	-
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela Contratante		R\$	-
Repasso Programas Especiais		R\$	-
(-) Desconto		R\$	-
TOTAL DE REPASSES		R\$	-
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	5.092,94
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			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	5.092,94
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	5.092,94
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.336.219,05
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.200.317,32
1.1.1. Assistência Médica		R\$	1.027.758,48
1.1.1.1. Médicos		R\$	197.351,39
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	830.407,09
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	172.558,84
1.2. FGTS		R\$	94.018,79
1.3. PIS		R\$	11.860,07
1.4. Benefícios		R\$	7.623,68
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	22.399,19
1.5.1. Total Férias		R\$	-
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	-
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	-
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	-
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\$	22.399,19
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	19.196,51
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	1.232,88
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	285,30
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	1.684,50
2. Insumos Assistenciais		R\$	1.420,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			
2.2. Medicamentos			
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais			
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\$	1.420,00
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	42.845,91
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	4.087,60
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	10.716,65
3.3. Material Expediente		R\$	-
3.4. Combustível		R\$	6.880,50
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	14.224,56
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	14.084,66
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	139,90
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	139,90
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\$	6.936,60
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	5.781,00
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\$	5.781,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	167,00
4.3.2. Tarifas		R\$	5.614,00

RECEBIMENTO

30/06/2020

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

000003



PRÉFEITURA 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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

Inscrição/2020 - Versão 4.0

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
MAIO/2020	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UNIDADE AURORA - HPR1	LUCIANA VENÂNCIO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais		
5.1. Telefonia/Internet	R\$	51.543,86
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	870,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	870,00
5.3. Energia Elétrica	R\$	15.819,83
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	-
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	34.624,71
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	23.224,71
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	11.400,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	229,27
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	229,27
6.1. Assistência Médica	R\$	1.673.819,12
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	1.146.420,76
6.1.1.1. Médicos	R\$	994.310,68
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	763.074,40
6.1.1.3. Laboratório	R\$	81.974,82
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	138.707,30
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	10.554,16
6.1.2. Pessoa Física	R\$	-
6.1.2.1. Médicos	R\$	152.110,08
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	41.403,59
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	110.706,50
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\$	-
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	527.398,36
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	485.484,70
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	29.191,20
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R\$	29.191,20
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	43.171,84
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	6.200,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$	8.100,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	1.350,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	375.741,00
6.3.2. Pessoa Física	R\$	21.730,66
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	41.913,66
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	10.760,00
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	31.153,66
7. Manutenção	R\$	-
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\$	-
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\$	-
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 pelo SES	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 Contratante	R\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	70.662,97
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	3.182.291,91
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$	3.177.198,97
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	185.015,64
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	3.367.307,56
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$	3.362.214,62
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		88,5416667

(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.

RECEBIMENTO

30/06/2020
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

000004



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
MAIO/2020	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UNIDADE AURORA - HPR1	LUCIANA VENANCIO

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)	
DÉBITOS (2)	R\$ 10,00
CRÉDITOS (3)	R\$ 1.365.594,89
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.365.594,89

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
RESGATES (2)	R\$ 9.043.831,77
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.331.903,58
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ -
TRIBUTOS (5)	R\$ 5.092,94
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 124,37
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	
	R\$ 7.716.896,76

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		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\$ 1.818.912,31
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 263.268,86
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 2.082.181,17

CONTAS A PAGAR

PESSOAL	
DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 233,20
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 88.063,06
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ -
TOTAL	R\$ 88.296,26

TOTAL A PAGAR	R\$ 88.296,26
---------------	---------------

SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 42.540,25
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 207.414,83
FERIAS (3)	R\$ -
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 22.399,19
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 227.555,89

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA CONTRATANTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	1.384.858,65
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA CONTRATANTE (b)	R\$	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA CONTRATANTE (c)	R\$	94.041,89
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$	17.777,00
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	26.374,18
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$	-
9.4 VEÍCULOS	R\$	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$	49.890,71
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$	1.290.816,76

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