

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

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
	03/2021	4
ISENTO PIS:	NÃO	
CNPJ	10.894.988/0005-67	
OSS - GESTORA		
UNIDADE (acessar lista suspensa)	set-20	
UNPAE -ARRUDA-DEP. ANTONIO LUIZ FILHO		
HOSPITAL DO CÂNCER DE PERMANBUCO-HCP-GESTÃO		
DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS		
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\$	3,38
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\$	3,38
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	455.211,30
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	303.104,16
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	245.334,06
1.1.1. Assistência Médica	R\$	149.443,77
1.1.1.1. Médicos	R\$	88.231,13
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	61.212,64
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	95.890,29
1.2. FGTS	R\$	19.691,59
1.3. PIS	R\$	2.461,45
1.4. Benefícios	R\$	20.587,19
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	15.029,88
1.5.1. Total Férias	R\$	7.032,24
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	6.451,61
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	516,13
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	64,50
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\$	7.997,84
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	7.847,02
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	133,89
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	16,73
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-
2. Insumos Assistenciais	R\$	34.300,46
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	20.993,37
2.2. Medicamentos	R\$	9.364,45
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	-
2.4. Gases Medicinais	R\$	4,00
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\$	3.938,64
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	42.758,06
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	6.448,69
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	2.977,78
3.3. Material Expediente	R\$	18.931,22
3.4. Combustível	R\$	-
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	11.355,06
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	11.355,06
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	-
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\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	1.792,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	1.253,31
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	772,16
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		
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\$	772,16
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	273,00
4.3.2. Tarifas	R\$	499,16

05/05/21

DA
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Adriana Bezerra
Coordenação Geral
UPAE Deputado Antônio Luiz Filho

000003



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	MÊS/ANO COMPETÊNCIA		ANO CONTRATO
	03/2021		4
	ISENTO PIS:		NÃO
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
UPAE -ARRUDA-DEP. ANTONIO LUIZ FILHO	ADRIANA BEZERRA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		32.457,46
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\$		832,84
5.3. Energia Elétrica	R\$		13.823,56
5.4. Aluguéis/Locações	R\$		14.162,90
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\$		14.162,90
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\$		554,99
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		554,99
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		111.089,48
6.1. Assistência Médica	R\$		52.493,13
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		52.493,13
6.1.1.1. Médicos	R\$		7.867,93
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		44.625,20
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\$		58.596,35
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		58.596,35
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$		1.200,00
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\$		1.200,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$		198,14
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$		11.108,54
6.3.1.4. Vigilância	R\$		42.543,79
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$		-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$		-
6.3.1.7. Dedetização	R\$		780,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$		-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		2.765,88
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\$		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\$		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\$		-
8. Investimentos autorizados pela PCR	R\$		115,33
8.1. Equipamentos	R\$		-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$		115,33
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\$		529.697,11
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$		74.485,81
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		28.098,21
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		557.795,32
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$		102.584,02
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$		-
TURNOVER DO MÊS (%)			3,0487805

(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.

Adriana Bezerra
Coordenação Geral
UPAE Deputado Antônio Luiz Filho

DA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

000804



MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
03/2021	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\$ 10,00
DÉBITOS (2)	R\$ 841.729,89
CRÉDITOS (3)	R\$ 841.729,89
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 10,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 67.239,55
RESGATES (2)	R\$ 276.521,97
APLICAÇÕES (3)	R\$ 255.567,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 3,38
TRIBUTOS (5)	R\$ 1,50
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 46.286,46
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 46.296,46

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\$ 34.300,46
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 42.758,06
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 115,33
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 77.173,85

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 5.560,05
ENCARGOS	R\$ -
BENEFÍCIOS	R\$ -
TOTAL	R\$ 5.560,05

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 127.700,96
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 111.456,73
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 99.764,50
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 6.400,00
TOTAL	R\$ 345.322,19

TOTAL A PAGAR	R\$ 350.882,24
---------------	----------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 22.842,41
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 43.128,09
FÉRIAS (3)	R\$ 7.032,24
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 7.997,64
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 50.940,62

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\$ -
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.

Adriana Bezerra
Coordenação Geral
UPAE Deputado Antônio Luiz Filho

000005