

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) | MES/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|--|---------------------|--------------------|
| | 10/2020 | 4 |
| UPAE -ARRUDA-DEP. ANTONIO LUIZ FILHO | ISENTO PIS: | NÃO |
| HOSPITAL DO CÂNCER DE PERMANBUCO-HCP-GESTÃO | CNPJ | 10.894.988/0005-67 |
| DESCRIÇÃO | OSS - GESTORA | |
| RECEITAS OPERACIONAIS | set-20 | VALOR |
| Repassse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) | R\$ | 455.207,92 |
| Repassse Contrato de Gestão (Odontologia) | | |
| Repassse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA | | |
| Plano de Investimento Autorizado pela Contratante | | |
| Repassse Programas Especiais | | |
| (-) Desconto | | |
| TOTAL DE REPASSES | R\$ | 455.207,92 |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | R\$ | 35,92 |
| 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\$ | 35,92 |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | R\$ | 455.243,84 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | VALOR | |
| 1. Pessoal | R\$ | 288.885,01 |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | R\$ | 221.093,98 |
| 1.1.1. Assistência Médica | R\$ | 145.324,38 |
| 1.1.1.1. Médicos | R\$ | 92.778,10 |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | R\$ | 52.546,28 |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | R\$ | - |
| 1.1.3. Administrativo | R\$ | 75.769,60 |
| 1.2. FGTS | R\$ | 17.637,82 |
| 1.3. PIS | R\$ | 2.204,73 |
| 1.4. Benefícios | R\$ | 16.228,19 |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | R\$ | 31.720,29 |
| 1.5.1. Total Férias | R\$ | 31.720,29 |
| 1.5.1.2. Proventos Férias | R\$ | 29.101,19 |
| 1.5.1.2.1. FGTS s/ Férias | R\$ | 2.328,10 |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias | R\$ | 291,00 |
| 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. GRFF s/ Rescisões | R\$ | - |
| 2. Insumos Assistenciais | R\$ | 26.367,16 |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | R\$ | 24.310,86 |
| 2.2. Medicamentos | R\$ | 1.236,47 |
| 2.3. Dietas Industrializadas | R\$ | - |
| 2.4. Gases Medicinais | R\$ | 207,53 |
| 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\$ | 612,30 |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | R\$ | 10.824,99 |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | R\$ | 3.682,54 |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | R\$ | 1.116,08 |
| 3.3. Material Expediente | R\$ | 2.950,86 |
| 3.4. Combustível | R\$ | - |
| 3.5. GLP | R\$ | - |
| 3.6. Material de Manutenção | R\$ | 1.789,69 |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel | R\$ | 1.753,09 |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel | R\$ | 36,60 |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática | R\$ | 36,60 |
| 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\$ | 75,52 |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | R\$ | 1.210,30 |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | R\$ | 1.269,85 |
| 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\$ | 981,47 |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | R\$ | 510,00 |
| 4.3.2. Tarifas | R\$ | 471,47 |

04/12/2020

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 |
|--|--------------------------|--------------|
| | 10/2020 | 4 |
| | ISENTO PIS: | NÃO |
| | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
| UPAE -ARRUDA-DEP. ANTONIO LUIZ FILHO | ADRIANA BEZERRA | |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | VALOR | |
| 5. Gerais | R\$ | 30.104,64 |
| 5.1. Telefonia/Internet | R\$ | 2.597,13 |
| 5.1.1. Telefonia Móvel | R\$ | 249,54 |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet | R\$ | 2.347,59 |
| 5.2. Água | R\$ | 803,67 |
| 5.3. Energia Elétrica | R\$ | 12.163,95 |
| 5.4. Aluguéis/Locações | R\$ | 14.529,68 |
| 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\$ | 14.529,68 |
| 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\$ | 10,21 |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) | R\$ | - |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) | R\$ | 10,21 |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | R\$ | 113.637,49 |
| 6.1. Assistência Médica | R\$ | 56.660,72 |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | R\$ | 54.775,00 |
| 6.1.1.1. Médicos | R\$ | - |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | R\$ | - |
| 6.1.1.3. Laboratório | R\$ | 54.775,00 |
| 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\$ | 1.885,72 |
| 6.1.2.1. Médicos | R\$ | - |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde | R\$ | 1.885,72 |
| 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\$ | 56.976,77 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | R\$ | 54.021,42 |
| 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\$ | 264,83 |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/uso de Sistemas ou Softwares | R\$ | 11.703,29 |
| 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\$ | 1.972,71 |
| 6.3.2. Pessoa Física | R\$ | 2.955,35 |
| 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) | R\$ | - |
| 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | R\$ | 2.955,35 |
| 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\$ | - |
| 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\$ | - |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES | R\$ | 476.189,14 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) | -R\$ | 20.945,30 |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS | R\$ | 10.405,04 |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES | R\$ | 486.594,18 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) | -R\$ | 31.350,34 |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | R\$ | - |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | R\$ | - |
| TURNOVER DO MÊS (%) | | |

(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.

DA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

06250000
 Adriana Bezerra
 Coordenação Geral
 UPAE Deputado Antônio Luiz Filho

000004



| MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|--------------------------|--------------|
| 10/2020 | 4 |
| ISENTO PIS: | NÃO |
| RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |

| | |
|---------|-----------------|
| UNIDADE | 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\$ 788.142,91 |
| CRÉDITOS (3) | R\$ 788.142,91 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ 20,00 |

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|-----------------------|
| SALDO INICIAL (1) | R\$ 163.563,64 |
| RESGATES (2) | R\$ 315.921,52 |
| APLICAÇÕES (3) | R\$ 279.920,11 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | R\$ 35,92 |
| TRIBUTOS (5) | R\$ 4,55 |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | R\$ 127.593,60 |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | R\$ 127.613,60 |

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

| DESCRIÇÃO | 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\$ 39.747,87 |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ 39.924,96 |
| INVESTIMENTOS (3) | R\$ - |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3) | R\$ 79.672,83 |

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------|----------------------|
| ORDENADOS | R\$ 18.502,04 |
| ENCARGOS | R\$ - |
| BENEFÍCIOS | R\$ 12.184,40 |
| TOTAL | R\$ 30.686,44 |

FORNECEDORES

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|-----------------------|
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas | R\$ 100.721,44 |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. | R\$ 55.331,43 |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. | R\$ 62.093,82 |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 218.146,69 |

TOTAL A PAGAR R\$ 248.833,13

SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------------------------------|----------------------|
| SALDO INICIAL (1) | R\$ 69.864,63 |
| PROVISÃO DO MÊS (2) | R\$ 42.125,33 |
| FÉRIAS (3) | R\$ 31.720,29 |
| 13º SALÁRIO (4) | R\$ - |
| RESCISÕES (5) | R\$ - |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | R\$ 80.269,67 |

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.

04/12/2020

Adriana Bezerra
Coordenação Geral
UPAE Deputado Antônio I.

000005