

PLANILHA DEMONSTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

Adriana Bezerra
Coordenadora Geral
UPAE Deputado Antonio 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

Janeiro/2020 - Versão 4.0

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JUNHO/2020	4

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	CNPJ
UPAE ARRUDA	ADRIANA BEZERRA		10.894.988/0005-67
SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER - HCP		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	jan-00
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			
TOTAL DE REPASSES		R\$	455.207,92
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	3,98
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\$	3,98
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	455.211,90
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	256.628,66
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	214.413,99
1.1.1. Assistência Médica		R\$	140.276,23
1.1.1.1. Médicos		R\$	71.050,48
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	69.225,75
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	74.137,76
1.2. FGTS		R\$	17.860,07
1.3. PIS		R\$	2.234,46
1.4. Benefícios		R\$	6.657,04
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	15.463,10
1.5.1. Total Férias		R\$	2.733,72
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	2.508,00
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	200,64
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	25,08
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	12.729,38
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	11.786,46
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	942,92
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\$	-
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pense			
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			
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	-
3.1. Material de Higienização e Limpeza			
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			
3.3. Material Expediente			
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	-
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
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			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.129,13
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\$	840,75
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	299,74
4.3.2. Tarifas		R\$	541,01

05/08/2020

RECEBIMENTO

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Adriana Bezerra
 Coordenação Geral
 UPAE Depoente 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

Janeiro/2020 - Versão 4.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JUNHO/2020	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPAE ARRUDA	ADRIANA BEZERRA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais		R\$ 29.477,98
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 2.578,39
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 249,54
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 2.328,85
5.2. Água		R\$ 803,67
5.3. Energia Elétrica		R\$ 13.679,89
5.4. Aluguéis/Locações		R\$ 12.414,27
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$ -
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$ 12.414,27
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ -
5.4.4. 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\$ 1,76
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 1,76
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 53.207,50
6.1. Assistência Médica		R\$ -
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ -
6.1.1.1. Médicos		R\$ -
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ -
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\$ 53.207,50
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 51.550,47
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$ -
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$ -
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copelra		R\$ -
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$ -
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$ -
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$ 11.321,88
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\$ 280,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 198,00
6.3.2. Pessoa Física		R\$ 1.657,03
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$ -
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$ 1.657,03
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 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\$ 280,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$ 345.823,27
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ 109.388,63
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 23.815,46
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 369.638,73
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ 85.573,17
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)		0,000000

(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.

05.08.2020

REFERIMENTO

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Adriana Bezerra
Coordenação Geral
UPAE Dep. Antônio Luiz Filho

700000



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JUNHO/2020	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE ARRUDA	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\$ 1.008.413,81	
CRÉDITOS (3)	R\$ 1.008.413,81	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 20,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 285,50	
RESGATES (2)	R\$ 257.680,23	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 307.521,52	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 2,65	
TRIBUTOS (5)	R\$ 1,76	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 50.127,68	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 50.147,68	
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		
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\$ 44.208,87	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 32.705,95	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 76.914,82	
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$ 9.983,89	
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$ 9.983,89	
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 40.959,59	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 113.098,83	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 23.120,78	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 576,77	
TOTAL	R\$ 177.755,97	
TOTAL A PAGAR	R\$ 187.739,86	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 110.816,03	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 39.278,56	
FÉRIAS (3)	R\$ 2.733,72	
13º SALÁRIO (4)	R\$ 12.729,38	
RESCISÕES (5)	R\$ -	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 134.631,49	
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.5	R\$ -	
SALDO FINAL	R\$ -	

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

Adriana Bezerra
Coordenadora Geral
UPAE Deputado Antônio Luiz Filho

000005