


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

(ANEXAR PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA)

*AKM*  
Ana Karla Mattos  
Gerente Geral  
HCP Gestao

 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
		ABRIL 2020	3
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE		CNPJ	
		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			6.415.505,59
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela Contratante			
Repasso Programas Especiais			
( - ) Desconto			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>			<b>6.415.505,59</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras			534,68
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			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>			<b>534,68</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>			<b>6.416.040,27</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>			<b>5.909.602,63</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>			<b>5.151.344,46</b>
1.1.1. Assistência Médica			4.313.422,21
1.1.1.1. Médicos			2.761.895,52
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			1.551.526,69
1.1.2. Assistência Odontológica			9.316,00
1.1.3. Administrativo			828.606,25
1.2. FGTS			413.188,22
1.3. PIS			51.686,88
1.4. Benefícios			74.353,81
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>			<b>219.029,26</b>
1.5.1. Total Férias			148.758,69
1.5.1.2. Proventos Férias			136.475,86
1.5.1.3. FGTS s/ Férias			10.918,07
1.5.1.3. PIS s/ Férias			1.364,76
1.5.2. Total 13º Salário			0,00
1.5.2.1. Proventos 13º Salário			0,00
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário			0,00
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			0,00
1.5.3. Rescisões			70.270,57
1.5.3.1. Proventos Rescisões			63.653,95
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			5.625,36
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			733,12
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			258,14
<b>2. Insumos Assistenciais</b>			<b>763.852,02</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			369.103,74
2.2. Medicamentos			343.029,14
2.3. Dietas Industrializadas			17.062,30
2.4. Gases Medicinais			13.920,18
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			0,00
2.6. Material de uso odontológico			0,00
2.7. Material laboratorial			0,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			20.736,66
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>			<b>293.011,52</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza			15.722,75
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			181.204,48
3.3. Material Expediente			11.476,00
3.4. Combustível			8.604,69
3.5. GLP			0,00
3.6. Material de Manutenção			34.323,47
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			34.323,47
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			0,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos			0,00
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			40.900,13
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			780,00
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>			<b>4.568,33</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			2.363,88
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			0,00
4.2.1. Taxas			0,00
4.2.2. Contribuições			0,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			2.204,45
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			510,00
4.3.2. Tarifas			1.694,45

RECEBIMENTO

05.06.2020


DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

  
 Karla Mattos  
 Gerente Geral  
 HCP Gestão

000005



 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIO E CONTRATOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		ABRIL 2020	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
<b>HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE</b>			
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>			
			<b>VALOR</b>
<b>5. Gerais</b>			<b>274.470,55</b>
5.1. Telefonia/Internet			6.374,23
5.1.1. Telefonia Móvel			1.561,56
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet			4.812,67
5.2. Água			30.341,47
5.3. Energia Elétrica			180.967,42
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>			<b>56.562,72</b>
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)			0,00
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)			52.032,72
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)			0,00
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)			4.530,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração			0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais			0,00
5.7. Outras Despesas Gerais			224,71
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)			0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)			224,71
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>			<b>1.093.271,68</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>			<b>540.623,58</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica			400.425,16
6.1.1.1. Médicos			197.530,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			0,00
6.1.1.3. Laboratório			169.800,66
6.1.1.4. Alimentação/Dietas			0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias			33.094,50
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas			0,00
6.1.2. Pessoa Física			140.198,42
6.1.2.1. Médicos			78.461,54
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde			50.015,78
6.1.2.3. Farmacêutico			11.721,10
6.1.3. Cooperativas			0,00
6.1.3.1. Médicos			0,00
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde			0,00
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>			<b>0,00</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica			0,00
6.2.2. Pessoa Física			0,00
6.2.3. Cooperativas			0,00
<b>6.3. Administrativos</b>			<b>552.648,10</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica			491.579,46
6.3.1.1. Serviços Domésticos			43.277,30
6.3.1.1.1. Lavanderia			43.277,30
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira			0,00
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos			0,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar			38.775,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares			29.932,78
6.3.1.4. Vigilância			99.258,92
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos			8.524,25
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais			0,00
6.3.1.7. Dedetização			1.250,00
6.3.1.8. Limpeza			148.132,63
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas			122.428,58
6.3.2. Pessoa Física			61.068,64
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)			0,00
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			61.068,64
6.3.2.3. Outros Serviços			0,00
<b>7. Manutenção</b>			<b>120.493,86</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>			<b>0,00</b>
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos			0,00
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar			0,00
7.1.1.2. Equipamentos de Informática			0,00
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos			0,00
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas			0,00
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis			0,00
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>			<b>120.493,86</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			118.593,86
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar			85.353,08
7.2.1.2. Equipamentos de Informática			2.340,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica			13.300,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			17.600,78
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis			1.900,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos			0,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas			0,00
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>			<b>11.980,00</b>
8.1. Equipamentos			880,00
8.2. Móveis e Utensílios			11.100,00
8.3. Obras e Construções			0,00
8.4. Outras despesas Investimentos			0,00
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela Contratante</b>			<b>0,00</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>			<b>0,00</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>			<b>15.202,40</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>			<b>8.486.452,99</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>			<b>-2.070.412,72</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>			<b>1.109.922,03</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>			<b>9.596.375,02</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>			<b>-3.180.334,75</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>			<b>0,00</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			<b>18,5775862</b>

(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.

05/06/2020

RECEBIMENTO


DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Ana Karla Mattos  
 Gerente Geral  
 HCP Gestão

000005A



 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		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
UNIDADE		ABRIL 2020	3
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)			
DÉBITOS (2)			
CRÉDITOS (3)			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		2.504.449,02	
DÉBITOS (2)		11.145.079,77	
CRÉDITOS (3)		11.144.824,77	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		2.504.194,02	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		2.531.012,05	
RESGATES (2)		4.640.923,83	
APLICAÇÕES (3)		3.244.708,59	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		534,68	
TRIBUTOS (5)		150,33	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		1.135.181,16	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		3.639.375,18	
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>			
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.			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		3.471.194,07	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		518.364,16	
INVESTIMENTOS (3)		82.442,26	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		4.072.000,49	
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	-
<b>FORNECEDORES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		762.228,58	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		152.217,02	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		1.443.686,54	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		219.638,47	
TOTAL		2.577.770,61	
TOTAL A PAGAR		2.577.770,61	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.385.456,49	
PROVISÃO DO MÊS (2)		1.109.922,03	
FÉRIAS (3)		148.758,69	
13º SALÁRIO (4)		0,00	
RESCISÕES (5)		70.270,57	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		2.276.349,26	
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA CONTRATANTE</b>			
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\$	-
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
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 B

  
 Ana Maria Mattos  
 Gerente Geral  
 T. Gestão