

**PLANILHA DEMONSTRATIVO E
RESULTADO CONTÁBIL
FINANCEIRO MENSAL (PCF)**
(ANEXAR PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA)

Isabela Coutinho Neiva
Diretora Geral CRM: 10881
Hospital da Mulher do Recife

000002



DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
HMR-MATERNIDADE - Dra. Mercês Pontes Cunha		Isabela Coutinho Neiva	08/2021	5
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer - HCP GESTÃO			ISENTO PIS:	NAO
			CNPJ	10.894.988/0004-86
			OSS - GESTORA	
DESCRÇÃO			Data Início CG	Maior/2016
RECEITAS OPERACIONAIS			VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	6.415.505,65	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)				
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA				
Plano de Investimento Autorizado pela SESAU				
Repasso Programas Especiais				
(-) Desconto				
TOTAL DE REPASSES		R\$	6.415.505,65	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	127,71	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SESAU		R\$	-	
Reembolso de Despesas		R\$	-	
Obtenção de Recursos Externos a SESAU		R\$	-	
Demais Receitas (Convênios)		R\$	-	
Outras Receitas		R\$	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	127,71	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	6.415.633,36	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal		R\$	5.195.274,99	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	4.194.642,52	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	3.199.638,67	
1.1.1.1. Médicos		R\$	2.006.092,28	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.193.546,39	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	8.920,00	
1.1.3. Administrativo		R\$	986.083,85	
1.2. FGTS		R\$	337.080,67	
1.3. PIS		R\$	42.128,08	
1.4. Benefícios		R\$	56.093,41	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	565.330,31	
1.5.1. Total Férias		R\$	463.518,80	
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	425.249,12	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	34.017,52	
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	4.252,16	
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\$	101.811,51	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	82.643,72	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	1.355,86	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	331,05	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	17.480,88	
2. Insumos Assistenciais		R\$	459.964,84	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó		R\$	224.504,34	
2.2. Medicamentos		R\$	180.352,48	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	16.201,02	
2.4. Gases Medicinais		R\$	13.437,71	
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\$	25.469,29	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	371.697,69	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	68.015,89	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	182.310,38	
3.3. Material Expediente		R\$	23.793,05	
3.4. Combustível		R\$	5.794,41	
3.5. GLP		R\$	9.350,11	
3.6. Material de Manutenção		R\$	35.070,24	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	26.634,54	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	8.435,70	
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\$	7.430,20	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.005,50	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	47.363,61	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.981,18	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.761,13	
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\$	1.220,05	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	592,00	
4.3.2. Tarifas		R\$	628,05	

05/10/21 DATA

RECEBIMENTO SESAU/CGCCG

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

000003

Isabela Coutinho Neiva
Diretor Geral SESAU
Hospital da Mulher do Recife



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HMR-MATERNIDADE - Dra. Mercês Pontes Cunha	Isabela Coutinho Neiva		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR
5. Gerais		R\$	316.099,64
5.1. Telefonia/Internet		R\$	4.475,56
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	1.678,22
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	2.797,34
5.2. Água		R\$	38.391,97
5.3. Energia Elétrica		R\$	186.548,69
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	76.891,56
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\$	72.161,56
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	4.730,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	9.791,86
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	9.791,86
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	418.643,78
6.1. Assistência Médica		R\$	255.818,82
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	204.330,86
6.1.1.1. Médicos		R\$	40.625,06
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	133.052,30
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	30.653,50
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	51.487,96
6.1.2.1. Médicos		R\$	36.264,60
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	15.223,36
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\$	162.824,96
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	140.032,99
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	44.929,71
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	44.929,71
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\$	9.241,23
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	46.278,61
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	8.524,26
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	11.771,64
6.3.1.7. Dedetização		R\$	1.845,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	17.442,54
6.3.2. Pessoa Física		R\$	22.791,97
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	4.956,73
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	17.835,24
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	118.371,06
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\$	118.371,06
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	108.592,16
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	78.218,58
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	2.482,25
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	13.056,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	14.835,33
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	9.778,90
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 SESAU		R\$	6.309,00
8.1. Equipamentos		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	6.309,00
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU		R\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	40.503,42
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	6.929.845,60
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	514.212,24
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	219.986,79
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISÕES		R\$	7.149.832,39
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APOS AS PROVISÕES (2)		-R\$	734.199,03
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			4,8691860

Isabela Coutinho Neiva
 Diretora Geral - CRM: 10884
 Hospital da Mulher do Recife

000004

(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.



#REF!
DEMONSTRATIVO DE INFORMACOES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR-MATERNIDADE - Dra. Mercês Pontes Cunha	Isabela Coutinho Neiva

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\$ 21.523,82
DÉBITOS (2)		R\$ 14.842.468,19
CRÉDITOS (3)		R\$ 14.842.172,19
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 21.227,82

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 776.149,59
RESGATES (2)		R\$ 6.061.369,58
APLICAÇÕES (3)		R\$ 5.413.591,42
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 127,71
TRIBUTOS (5)		R\$ 87,38
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 128.411,76
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 149.639,58

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		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\$ 2.530.361,73	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 203.806,83	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 2.734.168,56	

CONTAS A PAGAR

PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$ -	
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$ -	

FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 710.587,15	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 659.150,71	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 754.729,79	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 12.804,72	
TOTAL	R\$ 2.137.272,37	
TOTAL A PAGAR	R\$ 2.137.272,37	

SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.411.802,27	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 785.317,10	
FÉRIAS (3)	R\$ 463.518,80	
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	
RESCISÕES (5)	R\$ 101.811,51	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 1.631.789,06	

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (c)	R\$ -	
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -	
9.2 MOVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -	
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -	
9.4 VEÍCULOS	R\$ -	
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	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.

000005

Isabela Coutinho Neiva
Diretora Geral CRM: 10881
Hospital da Mulher do Recife