

PLANILHA DEMONSTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

(ANEXAR PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA)



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

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
12/2021	5
ISENTO PIS:	NÃO
CNPJ	10.894.988/0004-86

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha		CNPJ	10.894.988/0004-86
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer -HCP GESTÃO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	Maio/2016
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	10.938.787,59
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\$	10.938.787,59
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	242,42
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SESAU			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SESAU			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	242,42
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	10.939.030,01
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	7.576.020,93
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	3.809.260,50
1.1.1. Assistência Médica		R\$	2.994.083,77
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.875.017,87
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.119.065,90
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	6.095,38
1.1.3. Administrativo		R\$	809.081,35
1.2. FGTS		R\$	307.379,52
1.3. PIS		R\$	38.418,57
1.4. Benefícios		R\$	62.466,56
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	3.358.495,78
1.5.1. Total Férias		R\$	529.369,43
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	485.660,04
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	38.852,80
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	4.856,59
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	2.540.125,81
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	2.315.304,52
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	185.283,80
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	39.537,49
1.5.3. Rescisões		R\$	289.000,54
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	233.284,89
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	4.292,33
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	924,29
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	50.499,03
2. Insumos Assistenciais		R\$	499.833,85
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	232.488,76
2.2. Medicamentos		R\$	180.515,35
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	35.220,33
2.4. Gases Medicinais		R\$	23.533,15
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\$	28.076,26
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	312.910,81
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	55.697,90
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	165.019,54
3.3. Material Expediente		R\$	14.444,00
3.4. Combustível		R\$	6.056,02
3.5. GLP		R\$	9.772,37
3.6. Material de Manutenção		R\$	50.512,98
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	47.344,27
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	3.168,71
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
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\$	1.578,04
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.590,67
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	11.336,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	72,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	3.274,53
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\$	1.513,40
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	592,00
4.3.2. Tarifas		R\$	921,40

RECEBIMENTO SESAU/CGCCG

11/02/2022

DATA

Filipe Costa Leonardo Bin

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
#REF!
DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

MES/ANO

COMPETÊNCIA ANO CONTRATO

dez-21

5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	375.444,23
5.1. Telefonia/Internet	R\$	3.919,40
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	1.122,06
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	2.797,34
5.2. Água	R\$	53.984,52
5.3. Energia Elétrica	R\$	239.782,56
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	75.052,66
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\$	67.922,66
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	7.130,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	2.705,09
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	2.705,09
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	454.853,82
6.1. Assistência Médica	R\$	278.889,24
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	241.560,44
6.1.1.1. Médicos	R\$	59.743,44
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	144.824,50
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	36.992,50
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	37.328,80
6.1.2.1. Médicos	R\$	24.620,76
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	11.103,21
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	1.604,83
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\$	175.964,58
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	145.311,05
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	35.522,89
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	35.522,89
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\$	8.987,58
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	47.273,83
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	8.524,25
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	23.278,57
6.3.1.7. Dedetização	R\$	1.845,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	19.878,93
6.3.2. Pessoa Física	R\$	30.653,53
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	4.224,87
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	26.428,66
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	122.243,15
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\$	122.243,15
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	108.536,15
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	76.902,57
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\$	16.095,33
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis	R\$	13.707,00
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\$	-
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 SESAU	R\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	11.353,33
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	9.355.934,65
RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	1.583.095,36
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	2.646.941,12
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISÕES	R\$	6.708.993,53
RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) APOS AS PROVISÕES (2)	R\$	4.230.036,48
DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		2,0673813

(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.

Filipe Costa Leal e Silva



UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha

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\$ 20.339,82
DÉBITOS (2)	R\$ 16.345.931,02
CRÉDITOS (3)	R\$ 16.345.635,02
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 20.043,82

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.200,94
RESGATES (2)	R\$ 5.364.576,34
APLICAÇÕES (3)	R\$ 5.374.927,65
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 242,42
TRIBUTOS (5)	R\$ 145,78
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 14.648,89

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 34.692,71

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		
(2.1) 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\$ 1.159.446,86
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 221.671,92
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 628,80
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 1.381.747,58

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ -
ENCARGOS	R\$ 665.625,78
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ 665.625,78

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 841.043,78
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 968.069,17
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 358.659,94
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 24.069,54
TOTAL	R\$ 2.191.842,43

TOTAL A PAGAR

R\$ 2.857.468,21

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 89.207,65
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 711.554,66
FÉRIAS (3)	R\$ 529.369,43
13º SALÁRIO (4)	R\$ 2.540.125,81
RESCISÕES (5)	R\$ 289.000,54
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	-R\$ 2.557.733,47

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 SUPERAVIT (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.