

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

(ANEXAR PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA)

Ana Karla Mattos  
Gerente Geral  
HCP Gestão

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

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
07/2021	5
ISENTO PIS: <b>NAO</b>	
CNPJ	10.894.988/0004-86
OSS - GESTORA	
Data Início CG	Abril/2021
VALOR	
R\$	2.090.998,08
R\$	320,79
R\$	2.091.318,87
VALOR	
R\$	766.236,26
R\$	515.315,04
R\$	400.562,06
R\$	38.030,10
R\$	362.531,96
R\$	-
R\$	114.752,98
R\$	32.901,51
R\$	4.112,69
R\$	4.868,11
R\$	209.038,91
R\$	4.822,80
R\$	4.424,59
R\$	353,97
R\$	44,24
R\$	959,72
R\$	888,63
R\$	71,09
R\$	-
R\$	203.256,39
R\$	185.947,18
R\$	125,76
R\$	1.384,02
R\$	15.799,43
R\$	280.798,52
R\$	59.469,68
R\$	205.496,00
R\$	-
R\$	15.832,84
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	39.261,45
R\$	4.037,16
R\$	33.019,45
R\$	1.287,24
R\$	-
R\$	917,60
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	648,90
R\$	358,00
R\$	290,90

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR-COVID - Dra. Mercês Pontes Cunha	Ana Karla Mattos
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer - HCP GESTÃO	
DESCRIÇÃO	
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	
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	
Rendimento de Aplicações Financeiras	
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	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS	
1. Pessoal	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	
1.1.1. Assistência Médica	
1.1.1.1. Médicos	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
1.1.2. Assistência Odontológica	
1.1.3. Administrativo	
1.2. FGTS	
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	
1.5.1. Total Férias	
1.5.1.1. Proventos Férias	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	
1.5.2. Total 13º Salário	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	
1.5.3. Rescisões	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	
2. Insumos Assistenciais	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	
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	
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	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	
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	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	
4.2.1. Taxas	
4.2.2. Contribuições	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	
4.3.2. Tarifas	

RECEBIMENTO SESAU/CGCCG

08/09/21  
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Ana Karla Mattos  
Gerente Geral  
HCP Gestão

000003



DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE  
DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Jan./2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

MES/ANO

COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

#REF!

jul-21

5

DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR	
HMR-COVID - Dra. Mercês Pontes Cunha	Ana Karla Mattos		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			
5. Gerais		R\$	65.018,85
5.1. Telefonia/Internet		R\$	3.059,32
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	3.059,32
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	8.750,95
5.3. Energia Elétrica		R\$	50.819,70
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	2.388,88
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\$	2.388,88
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\$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	424.788,82
6.1. Assistência Médica		R\$	397.522,95
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	381.731,95
6.1.1.1. Médicos		R\$	343.760,25
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	37.281,70
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	690,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	15.791,00
6.1.2.1. Médicos		R\$	15.791,00
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\$	27.265,87
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	24.195,69
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	14.807,48
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	14.807,48
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\$	9.270,66
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/uso de Sistemas ou Softwares		R\$	-
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	-
6.3.1.7. Dedetização		R\$	-
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	115,55
6.3.2. Pessoa Física		R\$	3.072,28
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	3.072,28
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	360,00
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\$	360,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	360,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	360,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	-
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 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) Anteriores		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	1.577.112,90
RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	514.205,97
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	83.058,88
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.494.054,02
RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	597.264,85
DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DEFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			3,1379510

Ana Karla Mattos  
Garante Geral  
HCP Gestac

(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.

000004



MES/ANO	ANO CONTRATO
Jul-21	5

#REF!  
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR-COVID - Dra. Mercês Pontes Cunha	Ana Karla Mattos

### DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

#### CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DEBITOS (2)	
CRÉDITOS (3)	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	R\$ -

#### CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 20,01
DEBITOS (2)	R\$ 4.204.800,69
CRÉDITOS (3)	R\$ 4.204.800,68
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	R\$ 20,00

#### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.073.549,90
RESGATES (2)	R\$ 2.035.901,04
APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.097.112,47
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 320,79
TRIBUTOS (5)	R\$ 61,55
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	R\$ 1.135.020,57

**SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)** R\$ 1.135.040,57

#### 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\$ -
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ -
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	R\$ -

#### CONTAS A PAGAR

##### PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
<b>TOTAL</b>	R\$ -

##### FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
<b>TOTAL</b>	R\$ -

**TOTAL A PAGAR** R\$ -

#### SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 296.097,78
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 125.980,03
FÉRIAS (3)	R\$ 4.822,80
13º SALÁRIO (4)	R\$ 959,72
RESCISÕES (5)	R\$ 203.256,39
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	R\$ 213.038,90

#### 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 MÓVEIS 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\$ -
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	R\$ -

Ana Karla Mattos  
Gerente Geral  
HCP Gestão

#### DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	R\$ -

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

000005