

PLANILHA DEMOSNTRATIVO 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

UNIDADE (acessar lista suspensa)

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO PIS:

NAO

HMR-MATERNIDADE - Dra. Mercês Pontes Cunha

Ana Karla Mattos

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\$	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\$	82,93
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\$	82,93
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	6.415.588,58

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal	R\$	5.000.772,17
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	3.976.824,22
1.1.1. Assistência Médica	R\$	3.133.947,94
1.1.1.1. Médicos	R\$	2.036.591,58
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.097.356,36
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	8.920,00
1.1.3. Administrativo	R\$	833.956,28
1.2. FGTS	R\$	319.725,63
1.3. PIS	R\$	39.943,51
1.4. Benefícios	R\$	55.274,46
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	609.004,35
1.5.1. Total Férias	R\$	516.029,09
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	473.421,21
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	37.873,70
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	4.734,18
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	9.029,49
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	8.360,64
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	668,85
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	-
1.5.3. Rescisões	R\$	83.945,77
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	80.628,29
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	2.020,16
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	362,77
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	934,55
2. Insumos Assistenciais	R\$	475.137,79
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	232.101,48
2.2. Medicamentos	R\$	184.905,29
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	28.178,55
2.4. Gases Medicinais	R\$	4.046,92
2.5. OPMÉ (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\$	25.905,55
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	311.169,55
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	62.368,94
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	155.059,45
3.3. Material Expediente	R\$	17.278,57
3.4. Combustível	R\$	5.752,08
3.5. GLP	R\$	3.451,91
3.6. Material de Manutenção	R\$	62.095,76
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	30.671,26
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	31.424,50
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	200,00
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\$	30.947,50
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	277,00
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	5.162,84
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	3.970,85
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.761,13
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	945,82
4.2.1. Taxas	R\$	790,82
4.2.2. Contribuições	R\$	155,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	1.263,90
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	546,00
4.3.2. Tarifas	R\$	717,90

RECEBIMENTO SESAU/CGCCG

03/03/21

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

000003

Ana Karla Mattos
 Gerente Geral
 HCP Gestão



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HMR-MATERNIDADE - Dra. Mercês Pontes Cunha	Ana Karla Mattos		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR
5. Gerais		R\$	271.856,15
5.1. Telefonia/Internet		R\$	4.394,61
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	1.597,27
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	2.797,34
5.2. Água		R\$	27.888,29
5.3. Energia Elétrica		R\$	170.135,53
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	60.447,99
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\$	53.317,99
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\$	8.989,73
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	8.989,73
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	419.171,41
6.1. Assistência Médica		R\$	260.843,44
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	208.895,82
6.1.1.1. Médicos		R\$	39.940,82
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	138.465,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	30.490,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	51.947,62
6.1.2.1. Médicos		R\$	28.771,52
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	23.176,10
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\$	158.327,97
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	134.423,81
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	45.443,95
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	45.443,95
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\$	8.162,31
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	41.488,42
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\$	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\$	17.188,24
6.3.2. Pessoa Física		R\$	23.904,16
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	3.992,00
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	19.912,16
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	111.826,98
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\$	111.826,98
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	106.236,98
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	77.493,40
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\$	13.205,33
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	5.590,00
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\$	800,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	6.594.704,90
RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	179.116,32
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	126.695,12
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISÕES		R\$	6.721.400,03
RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) APOS AS PROVISÕES (2)		-R\$	305.811,45
DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DEFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			3,1379310

Ana Karla Mattos
 Gerente Geral
 HCP Gestão

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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

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

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		
DEBITOS (2)		
CRÉDITOS (3)		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	21.796,82
DEBITOS (2)	R\$	11.173.811,87
CRÉDITOS (3)	R\$	11.173.538,87
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	21.523,82

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	165.514,13
RESGATES (2)	R\$	1.862.666,23
APLICAÇÕES (3)	R\$	2.475.250,47
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	82,93
TRIBUTOS (5)	R\$	91,71
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	776.149,59
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 797.673,41

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\$	2.590.738,62
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	184.110,80
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	2.774.849,42

CONTAS A PAGAR

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

FORNECEDORES	DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	1.141.282,81
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	852.719,90
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	828.021,11
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	15.609,45
TOTAL	R\$	2.837.633,27
TOTAL A PAGAR	R\$	2.837.633,27

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.281.528,01
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	739.278,61
FÉRIAS (3)	R\$	516.029,09
13º SALÁRIO (4)	R\$	9.029,49
RESCISÕES (5)	R\$	83.945,77
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	1.411.802,27

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.

Ana Karla Mattos
Gerente Geral
HCP Gestão

000005