

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

Rua da Aurora, 1675 – Santo Amaro – Recife/PE CEP:52171-011 PABX-3447-9724

000002

Luciana Venâncio Santos Souza
Diretora Geral
HCA / HCP GESTÃO



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	1

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NAO
HOSPITAL PROVISÓRIO - UNIDADE AURORA	LUCIANA VENÂNCIO	CNPJ	108949880008-00
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer - HCP GESTÃO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data início CG	Abril/2020	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	6.194.080,08	
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\$	6.194.080,08	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	404,02	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SESAU	R\$	-	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SESAU			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	404,02	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	6.194.484,10	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	61.428,06	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$	-	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	-	
1.1.1.1. Médicos	R\$	-	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	-	
1.2. FGTS	R\$	-	
1.3. PIS	R\$	-	
1.4. Benefícios	R\$	-	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$	61.428,06	
1.5.1. Total Férias	R\$	-	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	-	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	-	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-	
1.5.2. Total 13ª Salário	R\$	1.410,86	
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$	1.306,35	
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	R\$	104,51	
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário	R\$	-	
1.5.3. Rescisões	R\$	60.017,20	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	56.749,34	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	828,78	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	120,74	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	2.318,34	
2. Insumos Assistenciais	R\$	-	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	-	
2.2. Medicamentos	R\$	-	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	-	
2.4. Gases Medicinais	R\$	-	
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\$	-	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	-	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	-	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	-	
3.3. Material Expediente	R\$	-	
3.4. Combustível	R\$	-	
3.5. GLP	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção	R\$	-	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	-	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	
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\$	-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	850,90	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-	
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\$	850,90	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	358,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	492,90	

RECEBIMENTO SESAU/CGCCG

30/08/2021
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Luciana Venâncio Santos Souza
Diretora Geral
HCA / HCP GESTÃO

000003



MES/ANO	ANO CONTRATO
COMPETÊNCIA	1
Jul-21	

#REF!
 DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
HOSPITAL PROVISÓRIO - UNIDADE AURORA	LUCIANA VENÂNCIO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais		R\$ 16.765,88
5.1. Telefonia/Internet		R\$ -
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ -
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ -
5.2. Água		R\$ -
5.3. Energia Elétrica		R\$ -
5.4. Aluguéis/Locações		R\$ -
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\$ -
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\$ 16.765,88
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 16.765,88
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ -
6.1. Assistência Médica		R\$ -
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ -
6.1.1.1. Médicos		R\$ -
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ -
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$ -
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ -
6.1.2. Pessoa Física		R\$ -
6.1.2.1. Médicos		R\$ -
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\$ -
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ -
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$ -
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$ -
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\$ -
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use 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\$ -
6.3.2. Pessoa Física		R\$ -
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$ -
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$ -
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$ -
7. Manutenção		R\$ -
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\$ -
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ -
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ -
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\$ 79.044,84
RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ 6.115.439,26
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 61.428,06
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISÕES		R\$ 17.616,78
RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) APOS AS PROVISÕES (2)		R\$ 6.176.867,32
DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)		30,799729

(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

30/08/2021

Luciana Venâncio Santos Souza
 Diretora Geral
 GPCP GESTÃO



#REF!

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL PROVISÓRIO - UNIDADE AURORA		LUCIANA VENÂNCIO	
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\$		10,00
DÉBITOS (2)	R\$		7.230.555,73
CRÉDITOS (3)	R\$		7.230.555,73
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$		10,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$		240.706,80
RESGATES (2)	R\$		967.332,57
APLICAÇÕES (3)	R\$		3.274.653,58
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$		404,02
TRIBUTOS (5)	R\$		13,32
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$		2.548.418,51
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	2.548.428,51
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		R\$	-
(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 "Relatório 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\$		-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$		-
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO	VALOR		
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL	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			
TOTAL	R\$		-
TOTAL A PAGAR	R\$		-
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$		1.275.371,12
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$		-
FÉRIAS (3)	R\$		-
13º SALÁRIO (4)	R\$		1.410,86
RESCISÕES (5)	R\$		60.017,20
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$		1.213.943,06
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO ANTERIOR (a)	R\$		-
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

Luciana Venâncio Santos Souza
Diretora Geral
HCA/HCP GESTÃO