

**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 97

		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		06/2021	5
UNIDADE (acessar lista suspensa)		ISENTO PIS:	NAO
HMR-COVID - Dra. Mercês Pontes Cunha		CNPJ	10.894.988/0004-86
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		OSS - GESTORA	
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer - HCP GESTÃO		Data início CG	Abril/2021
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	2.090.998,08
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\$	2.090.998,08
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	194,07
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\$	194,07
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	2.091.192,15
DESPESAS OPERACIONAIS			
		VALOR	
1. Pessoal		R\$	650.861,65
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	537.479,58
1.1.1. Assistência Médica		R\$	452.204,00
1.1.1.1. Médicos		R\$	133.695,15
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	318.508,85
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	85.275,58
1.2. FGTS		R\$	41.578,25
1.3. PIS		R\$	5.197,28
1.4. Benefícios		R\$	4.560,07
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	62.046,47
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 13º Salário		R\$	46.870,93
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	43.399,01
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	3.471,92
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	15.175,54
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	13.249,61
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	1.383,22
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	213,99
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	328,72
2. Insumos Assistenciais		R\$	694.030,76
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	105.492,94
2.2. Medicamentos		R\$	560.301,52
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	11.613,61
2.4. Gases Medicinais		R\$	16.515,12
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\$	107,57
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	60.420,49
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	8.169,71
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	40.104,68
3.3. Material Expediente		R\$	-
3.4. Combustível		R\$	-
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	1.446,10
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	1.446,10
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\$	10.700,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	433,40
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\$	433,40
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	179,00
4.3.2. Tarifas		R\$	254,40

RECEBIMENTO SESAU/CGCCG

05/08/21
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

000003

Ana Karla Mattos
Gerente Geral
HCP Gestão



MES/ANO	ANO CONTRATO
jun-21	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELO UNIDADE		VALOR
HMR-COVID - Dra. Mercês Pontes Cunha	Ana Karla Mattos		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			
5. Gerais		R\$	62.697,71
5.1. Telefonia/Internet		R\$	3.125,14
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	3.125,14
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	7.094,61
5.3. Energia Elétrica		R\$	50.148,64
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	2.329,32
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\$	2.329,32
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\$	529.943,04
6.1. Assistência Médica		R\$	497.877,60
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	482.639,60
6.1.1.1. Médicos		R\$	413.637,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	66.732,60
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	2.270,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	15.238,00
6.1.2.1. Médicos		R\$	15.238,00
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\$	32.065,44
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	28.993,16
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	18.052,20
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	18.052,20
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\$	10.764,95
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\$	176,01
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\$	14.778,24
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\$	14.778,24
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	1.590,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	1.590,00
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\$	13.188,24
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\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	2.013.165,29
RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	78.026,86
SALDO DE PROVISÕES DO MES		R\$	69.491,97
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISÕES		R\$	2.082.657,26
RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) APOS AS PROVISÕES (2)		R\$	8.534,89
DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MES (%)			2,6206897

Ana Karla Mattos
 Gerente Geral
 H.C.P. 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.



MES/ANO	ANO CONTRATO
jun-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)		
DÉBITOS (2)		
CRÉDITOS (3)		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ -

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 10,00
DÉBITOS (2)		R\$ 4.140.577,54
CRÉDITOS (3)		R\$ 4.140.577,55
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 10,01

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 758.655,08
RESGATES (2)		R\$ 2.026.210,67
APLICAÇÕES (3)		R\$ 2.090.998,08
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 194,07
TRIBUTOS (5)		R\$ 56,48
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 823.580,08
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 823.590,09

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 "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\$ -
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\$ 226.605,81
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$ 131.538,44
FÉRIAS (3)		R\$ -
13º SALÁRIO (4)		R\$ 46.870,93
RESCISÕES (5)		R\$ 15.175,54
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$ 296.097,78

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 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\$ -
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
Ana Karla Mattos
Gerente Geral
HCP Gestão