

**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

		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		06/2021	5
UNIDADE (acessar lista suspensa)		ISENTO PIS:	NAO
HMR-MATERNIDADE - Dra. Mercês Pontes Cunha	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	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			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>R\$</b>	<b>6.415.505,65</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	133,62
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\$	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>133,62</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>6.415.639,27</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>5.237.986,71</b>
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	3.986.922,82
1.1.1. Assistência Médica		R\$	3.131.105,03
1.1.1.1. Médicos		R\$	2.007.718,42
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.123.386,61
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	8.920,00
1.1.3. Administrativo		R\$	846.897,79
1.2. FGTS		R\$	320.066,12
1.3. PIS		R\$	40.003,46
1.4. Benefícios		R\$	48.576,07
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	842.418,24
1.5.1. Total Férias		R\$	421.546,60
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	386.740,01
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	30.939,20
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	3.867,39
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	251.650,63
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	232.985,31
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	18.665,32
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	169.221,01
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	162.579,48
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	4.982,20
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	711,69
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	947,64
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>R\$</b>	<b>467.149,66</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	261.431,12
2.2. Medicamentos		R\$	152.662,74
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	22.849,69
2.4. Gases Medicinais		R\$	13.492,04
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\$	16.714,07
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>R\$</b>	<b>205.454,94</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	49.605,53
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	105.796,34
3.3. Material Expediente		R\$	19.901,68
3.4. Combustível		R\$	6.016,11
3.5. GLP		R\$	3.107,39
3.6. Material de Manutenção		R\$	13.988,99
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\$	5.818,38
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	1.220,52
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>2.965,13</b>
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\$	1.204,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	546,00
4.3.2. Tarifas		R\$	658,00

RECEBIMENTO SESAU/CGCCG

05/08/21  
DATA

Ana Karla Mattos  
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  
Secretaria Geral  
HCP Gestão

000003



MES/ANO	ANO CONTRATO
jun-21	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HMR-MATERNIDADE - Dra. Mercês Pontes Cunha	Ana Karla Mattos		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>			<b>VALOR</b>
<b>5. Gerais</b>		<b>R\$</b>	<b>252.763,95</b>
5.1. Telefonia/Internet		R\$	4.270,11
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	1.472,77
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	2.797,34
5.2. Água		R\$	22.383,35
5.3. Energia Elétrica		R\$	158.762,36
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>		<b>R\$</b>	<b>55.895,89</b>
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\$	48.765,89
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\$	11.452,24
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	11.452,24
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>R\$</b>	<b>428.888,87</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>R\$</b>	<b>260.081,87</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	186.304,79
6.1.1.1. Médicos		R\$	40.100,29
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	121.133,50
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	25.071,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	73.777,08
6.1.2.1. Médicos		R\$	65.100,66
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	8.676,42
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\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>R\$</b>	<b>168.807,00</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	153.484,84
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	42.564,56
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	42.564,56
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\$	7.298,45
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	46.191,69
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\$	35.289,25
6.3.2. Pessoa Física		R\$	15.322,16
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	15.322,16
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
<b>7. Manutenção</b>		<b>R\$</b>	<b>110.065,77</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	-
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>		<b>R\$</b>	<b>110.065,77</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	109.065,77
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	70.894,99
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\$	22.632,53
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	1.000,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SESAU</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
8.1. Equipamentos		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		<b>R\$</b>	<b>13.513,31</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>6.718.788,36</b>
<b>RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		<b>-R\$</b>	<b>303.149,09</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		<b>-R\$</b>	<b>106.718,77</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>6.612.069,59</b>
<b>RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT) APOS AS PROVISÕES (2)</b>		<b>-R\$</b>	<b>196.430,32</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			<b>2,6206897</b>

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;  
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

000004

Gerente Geral  
HCP Gestão



MES/ANO	ANO CONTRATO
jun-21	5

#REF!  
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HMR-MATERNIDADE - Dra. Mercês Pontes Cunha	Ana Karla Mattos	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)		
DÉBITOS (2)		
CRÉDITOS (3)		
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	R\$ -	
<b>CONTA CORRENTE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 22.069,82	
DÉBITOS (2)	R\$ 11.976.721,89	
CRÉDITOS (3)	R\$ 11.976.448,89	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	R\$ 21.796,82	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 175.798,30	
RESGATES (2)	R\$ 3.257.431,65	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 3.247.068,19	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 133,62	
TRIBUTOS (5)	R\$ 54,33	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	R\$ 165.514,13	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	R\$ 187.310,95	
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>		
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.		
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 2.347.450,89	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 235.737,50	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	R\$ 2.583.188,39	

**CONTAS A PAGAR**

**PESSOAL**

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 28.184,04
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
<b>TOTAL</b>	R\$ 28.184,04

**FORNECEDORES**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 829.135,36
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 719.527,52
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 757.401,65
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 20.514,25
<b>TOTAL</b>	R\$ 2.326.578,78

**TOTAL A PAGAR**

R\$ 2.354.762,82

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.388.246,78
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 735.699,47
FÉRIAS (3)	R\$ 421.546,60
13º SALÁRIO (4)	R\$ 251.650,63
RESCISÕES (5)	R\$ 169.221,01
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	R\$ 1.281.528,01

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

**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

Ana Karla Mattos  
Gerente Geral  
HCP/Gestão