

**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 - V. 1.0 - Revisão 07

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
08/2021	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\$	113,30
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\$	113,30
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	6.415.618,95
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	4.880.144,88
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	3.953.118,02
1.1.1. Assistência Médica		R\$	3.088.252,63
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.979.682,97
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.108.569,66
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	8.920,00
1.1.3. Administrativo		R\$	855.945,39
1.2. FGTS		R\$	318.345,80
1.3. PIS		R\$	39.793,23
1.4. Benefícios		R\$	53.569,56
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	515.318,27
1.5.1. Total Férias		R\$	438.568,89
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	402.356,80
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	32.188,54
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	4.023,55
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	76.749,38
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	72.660,11
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	2.651,05
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	434,74
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	1.003,48
2. Insumos Assistenciais		R\$	451.429,88
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	261.079,53
2.2. Medicamentos		R\$	86.962,57
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	44.731,25
2.4. Gases Medicinais		R\$	44.513,45
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\$	14.143,08
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	309.545,86
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	80.483,03
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	120.483,92
3.3. Material Expediente		R\$	17.100,39
3.4. Combustível		R\$	5.308,21
3.5. GLP		R\$	7.681,98
3.6. Material de Manutenção		R\$	45.793,53
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	33.987,77
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	11.805,76
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\$	9.835,28
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.970,48
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	32.600,22
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	94,58
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	3.498,48
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\$	1.737,35
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	546,00
4.3.2. Tarifas		R\$	1.191,35

05.07.2021

RECEBIMENTO SESAU/CGCCG

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Ana Karla Mattos
Gerente Geral
HCP Gestão

000003



#REFI
DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HMR-MATERNIDADE - Dra. Mercês Pontes Cunha	Ana Karla Mattos		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR
5. Gerais		R\$	289.768,62
5.1. Telefonia/Internet		R\$	4.428,55
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	1.631,21
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	2.797,34
5.2. Água		R\$	26.544,45
5.3. Energia Elétrica		R\$	156.737,52
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	84.549,63
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\$	84.549,63
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\$	17.508,47
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	17.508,47
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	472.944,14
6.1. Assistência Médica		R\$	230.936,91
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	196.407,46
6.1.1.1. Médicos		R\$	40.625,06
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	112.886,40
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	42.896,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	34.529,45
6.1.2.1. Médicos		R\$	23.875,52
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	10.653,93
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\$	242.007,23
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	234.118,11
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	44.731,91
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	44.731,91
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\$	10.810,88
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	48.054,91
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\$	108.379,52
6.3.2. Pessoa Física		R\$	7.889,12
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	7.889,12
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	120.734,02
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\$	120.734,02
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	119.734,02
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	77.001,84
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\$	27.193,93
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\$	-
8. Investimentos autorizados pela SESAUI		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 SESAUI		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\$	6.528.065,88
RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	112.446,93
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	216.597,83
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISÕES		R\$	6.744.663,71
RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT) APOS AS PROVISÕES (2)		-R\$	329.044,76
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			3,8712012

Ana Karla Mattos
Gerente Geral
HCP Gestão

000004

(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.



MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
mai-21	5

#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\$ 22.342,82
DEBITOS (2)	R\$ 15.260.088,82
CRÉDITOS (3)	R\$ 15.259.815,82
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 22.069,82

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.775.508,17
RESGATES (2)	R\$ 8.664.748,26
APLICAÇÕES (3)	R\$ 6.065.008,04
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 113,30
TRIBUTOS (5)	R\$ 82,95
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 175.798,30

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R\$ 197.868,12

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\$ 1.881.623,37
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 174.008,15
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 542,50
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 2.056.174,02

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 74.605,60
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ 74.605,60

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 1.057.944,89
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 370.066,65
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 714.424,78
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 34.697,97
TOTAL	R\$ 2.177.134,29

TOTAL A PAGAR R\$ 2.251.739,89

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.171.648,95
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 731.916,10
FÉRIAS (3)	R\$ 438.568,89
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 76.749,38
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 1.388.246,78

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 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.

Ana Karla Mattos
Gerente Geral
HCP Gestão

000005