

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

(ANEXAR PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA)



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/2021 - VENCIMENTO 4.8 - NOMEADO 9.7

		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		09/2021	5
UNIDADE (acessar lista suspensa)		ISENTO PIS:	NÃO
HMR-MATERNIDADE - Dra. Mercês Pontes Cunha		CNPJ	10.894.988/0004-86
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		OSS - GESTORA	
Isabela Coutinho Neiva			
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer - HCP GESTÃO			
DESCRIÇÃO		Data início CG	Maior/2016
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
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\$	96,30	
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\$	-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>96,30</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>6.415.601,95</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$ 5.385.754,30</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>R\$ 4.183.457,98</b>	
<b>1.1.1. Assistência Médica</b>		<b>R\$ 3.257.436,88</b>	
1.1.1.1. Médicos		R\$	2.086.736,30
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.170.700,58
<b>1.1.2. Assistência Odontológica</b>		<b>R\$ 8.920,00</b>	
1.1.3. Administrativo		R\$	917.101,10
<b>1.2. FGTS</b>		<b>R\$ 334.993,10</b>	
<b>1.3. PIS</b>		<b>R\$ 41.863,01</b>	
<b>1.4. Benefícios</b>		<b>R\$ 56.600,29</b>	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		<b>R\$ 768.839,92</b>	
<b>1.5.1. Total Férias</b>		<b>R\$ 458.029,86</b>	
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	420.210,92
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	33.616,87
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	4.202,07
<b>1.5.2. Total 13º Salário</b>		<b>R\$ -</b>	
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\$	-
<b>1.5.3. Rescisões</b>		<b>R\$ 310.810,05</b>	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	243.839,09
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	3.481,28
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	1.099,29
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	62.390,40
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>R\$ 423.623,35</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	210.916,56
2.2. Medicamentos		R\$	158.225,51
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	24.565,24
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\$	29.916,04
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>R\$ 269.960,54</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	43.238,76
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	164.773,39
3.3. Material Expediente		R\$	15.579,64
3.4. Combustível		R\$	5.108,89
3.5. GLP		R\$	3.782,69
3.6. Material de Manutenção		R\$	27.767,75
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	17.393,75
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	10.374,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	1.283,00
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\$	8.402,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	689,00
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	9.642,94
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	66,48
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$ 2.880,23</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\$	1.119,10
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	592,00
4.3.2. Tarifas		R\$	527,10

RECEBIMENTO SESAU/CGCCG

F. Brito

05/11/2021

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MES/ANO	ANO CONTRATO
set-21	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HMR-MATERNIDADE - Dra. Mercês Pontes Cunha	Isabela Coutinho Neiva		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR
5. Gerais		R\$	341.719,65
5.1. Telefonia/Internet		R\$	4.119,80
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	1.322,46
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	2.797,34
5.2. Água		R\$	37.751,21
5.3. Energia Elétrica		R\$	214.574,46
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	73.581,72
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\$	66.451,72
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\$	11.692,46
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	11.692,46
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	456.899,45
6.1. Assistência Médica		R\$	274.766,63
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	233.380,85
6.1.1.1. Médicos		R\$	47.279,65
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	154.305,20
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	31.796,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	41.385,78
6.1.2.1. Médicos		R\$	19.274,67
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	22.111,11
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\$	182.132,82
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	155.523,22
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	44.362,73
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	44.362,73
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\$	8.361,61
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/uso de Sistemas ou Softwares		R\$	48.906,85
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	8.524,26
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\$	31.751,13
6.3.2. Pessoa Física		R\$	26.609,60
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	4.990,00
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	21.619,60
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	108.806,90
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\$	108.806,90
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	104.126,90
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	76.408,32
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\$	12.180,33
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	4.680,00
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\$	4.206,00
8.1. Equipamentos		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	4.206,00
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\$	6.993.850,42
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	578.248,47
SALDO DE PROVISÕES DO MES		R\$	4.241,55
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	6.998.091,97
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	582.490,02
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MES (%)			1,5420200

F. Bin

(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
set-21	5

#REF!  
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR-MATERNIDADE - Dra. Mercês Pontes Cunha	Isabela Coutinho Neiva

**DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**

**CAIXA**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DEBITOS (2)	
CRÉDITOS (3)	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	R\$

**CONTA CORRENTE**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 21.227,82
DEBITOS (2)	R\$ 16.782.244,44
CRÉDITOS (3)	R\$ 16.781.948,44
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	R\$ 20.931,82

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 128.411,76
RESGATES (2)	R\$ 5.919.291,53
APLICAÇÕES (3)	R\$ 10.016.840,04
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 96,30
TRIBUTOS (5)	R\$ 56,14
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	R\$ 4.226.000,43

<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	R\$ 4.246.932,25
---	------------------

**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\$ 2.547.537,06
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 238.022,45
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 4.206,00
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	R\$ 2.789.765,51

**CONTAS A PAGAR**

**PESSOAL**

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 267.830,35
ENCARGOS	R\$ 345.273,11
BENEFÍCIOS	
<b>TOTAL</b>	R\$ 613.103,46

**FORNecedores**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 846.317,61
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 218.494,72
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 528.150,98
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 28.027,85
<b>TOTAL</b>	R\$ 1.620.991,16

<b>TOTAL A PAGAR</b>	R\$ 2.234.094,62
----------------------	------------------

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.631.789,06
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 773.081,47
FÉRIAS (3)	R\$ 458.029,86
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 310.810,06
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	R\$ 1.636.030,61

**CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ -
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -
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\$ -

*F. Brito*

**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.