

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

(ANEXAR PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA)

Ana Karla Mattos  
Gerente Geral  
HCP Gestão

000024



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIOS E CONTRATOS  
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

Janeiro/2020 - Versão 4.0

		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		AGOSTO 2020	4
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
HMR		CNPJ	10.894.988/0004-86
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data início CG	mai-16
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	6.415.505,59	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela PCR			
Repasso Programas Especiais			
( - ) Desconto			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>6.415.505,59</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	62,84	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a PCR			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>62,84</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>6.415.568,43</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	6.377.257,83	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	5.012.202,53	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	4.215.946,78	
1.1.1.1. Médicos	R\$	2.552.311,82	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.663.634,96	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	796.255,75	
1.2. FGTS	R\$	392.110,38	
1.3. PIS	R\$	49.083,72	
1.4. Benefícios	R\$	88.704,08	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	835.157,13	
1.5.1. Total Férias	R\$	250.659,13	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	229.962,50	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	18.397,00	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	2.299,63	
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\$	584.498,00	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	512.720,24	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	14.656,00	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	3.927,32	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	53.194,44	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>397.915,98</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	170.086,44	
2.2. Medicamentos	R\$	184.218,95	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	3.502,65	
2.4. Gases Medicinais	R\$	17.717,01	
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\$	22.390,93	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>246.291,11</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	49.582,96	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	149.995,08	
3.3. Material Expediente	R\$	12.138,46	
3.4. Combustível	R\$	4.267,60	
3.5. GLP	R\$	3.070,55	
3.6. Material de Manutenção	R\$	20.582,84	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	18.421,84	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	2.161,00	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	188,00	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	1.973,00	
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\$	1.650,00	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	323,00	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	5.813,44	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	840,18	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>6.679,33</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	2.363,88	
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\$	4.315,45	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	510,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	3.805,45	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

02/10/2020  
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

000005  
Carla Karla Mattos  
Gerente Geral  
HCP Gestão



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE  
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIOS E CONTRATOS  
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

Janeiro/2020 - Versão 4.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
AGOSTO 2020	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
<b>HMR</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$ 291.839,86</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 6.338,91
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ 1.535,41
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ 4.803,50
5.2. Água	R\$ 26.653,17
5.3. Energia Elétrica	R\$ 181.396,36
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	<b>R\$ 59.741,03</b>
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$ -
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$ 55.211,03
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$ -
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$ 4.530,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$ 17.710,39
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ 17.710,39
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$ 867.974,15</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$ 332.279,07</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 315.368,74
6.1.1.1. Médicos	R\$ 133.448,14
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 143.339,10
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$ 38.581,50
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ -
6.1.2. Pessoa Física	R\$ 16.910,33
6.1.2.1. Médicos	R\$ 10.314,67
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 6.595,66
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>
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$ -
6.2.2. Pessoa Física	R\$ -
6.2.3. Cooperativas	R\$ -
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>R\$ 535.695,08</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 501.207,94
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$ 55.573,70
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$ 55.573,70
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\$ 19.739,95
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$ 30.110,19
6.3.1.4. Vigilância	R\$ 99.258,92
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$ 15.224,25
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 11.771,64
6.3.1.7. Dedetização	R\$ 1.270,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$ 257.210,50
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 11.048,79
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	<b>R\$ 34.487,14</b>
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$ 4.324,00
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$ 30.163,14
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$ -
<b>7. Manutenção</b>	<b>R\$ 110.465,52</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>	<b>R\$ -</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\$ 110.465,52</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 110.465,52
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ 77.132,82
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$ 2.521,92
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$ 13.056,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 17.754,78
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\$ -
<b>8. Investimentos autorizados pela PCR</b>	<b>R\$ -</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 PCR</b>	<b>R\$ -</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>R\$ -</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>R\$ 990,79</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>R\$ 8.299.414,57</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>-R\$ 1.883.846,14</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>R\$ 232.060,21</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$ 8.531.474,78</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>-R\$ 2.115.906,35</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>R\$ -</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>3,72</b>

(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.

000006

02/10/2020

Ana Karla Mattos  
Gerente Geral  
HCP Gestão



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
AGOSTO 2020	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HMR		
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)		
DÉBITOS (2)		
CRÉDITOS (3)		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -	
<b>CONTA CORRENTE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.640.104,26	
DÉBITOS (2)	R\$ 15.121.258,90	
CRÉDITOS (3)	R\$ 15.121.003,90	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.639.849,26	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.597.394,43	
RESGATES (2)	R\$ 4.974.518,97	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 5.349.846,76	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 62,84	
TRIBUTOS (5)	R\$ 32,01	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.972.753,05	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 3.612.602,31	
<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\$ 2.212.011,29	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 238.420,28	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 15,00	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 2.450.446,57	
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$ 126.223,16	
ENCARGOS	R\$ 16.704,39	
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$ 142.927,55	
<b>FORNECEDORES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 1.533.251,32	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 114.249,32	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 661.097,63	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 32.164,09	
TOTAL	R\$ 2.340.762,36	
TOTAL A PAGAR	R\$ 2.483.689,91	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.775.946,42	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 1.067.217,33	
FÉRIAS (3)	R\$ 250.659,13	
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	
RESCISÕES (5)	R\$ 584.498,00	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 5.008.006,63	
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ -	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR (b)	R\$ -	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR (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\$ -	
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ -	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
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.

000007

Ana Karla Mattos  
Gerente Geral  
HCP Gestão