

# PLANILHA DEMOSNTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

(ANEXAR PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA)

000004

Ana Karla Mattos  
Gerente Geral  
HCP Gestão



UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE	Ana Karla Mattos	CNPJ	10.894.988/0004-86
HOSPITAL DO CÂNCER DE PERMANBUCO-HCP-GESTÃO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	mai-16		
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	6.415.505,59	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela Contratante	R\$	-	
Repasse Programas Especiais			
( - ) Desconto			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>6.415.505,59</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	32,66	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela Contratante			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>32,66</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>6.415.538,25</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>7.230.301,33</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>3.744.352,60</b>	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	3.041.435,79	
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.952.194,57	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.089.241,22	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	702.916,81	
1.2. FGTS	R\$	302.561,66	
1.3. PIS	R\$	37.771,83	
1.4. Benefícios	R\$	68.039,56	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>3.077.575,68</b>	
1.5.1. Total Férias	R\$	490.915,51	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	450.381,20	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	36.030,50	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	4.503,81	
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	2.496.100,61	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	2.275.205,18	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	182.148,69	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	38.746,74	
1.5.3. Rescisões	R\$	90.559,56	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	84.574,94	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	5.436,10	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	359,05	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	189,47	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>378.345,21</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	211.784,07	
2.2. Medicamentos	R\$	133.259,49	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	2.673,19	
2.4. Gases Medicinais	R\$	19.855,82	
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\$	10.772,64	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>274.771,07</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	59.250,20	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	162.773,30	
3.3. Material Expediente	R\$	15.685,99	
3.4. Combustível	R\$	4.425,44	
3.5. GLP	R\$	6.551,64	
3.6. Material de Manutenção	R\$	23.272,73	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	20.673,18	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	2.599,55	
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\$	428,96	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	2.170,59	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	2.604,18	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	207,59	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>4.321,88</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\$	1.958,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	510,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	1.448,00	

RECEBIMENTO

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

000005

Ana Karla Mattos  
Gerente Geral  
HCP Gestão



**DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**  
**DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO**  
**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**

SETEMBRO/2020 - Versão 4.0

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
12/2020	4
ISENTO PIS:	NÃO

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
<b>HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE</b>	<b>Ana Karla Mattos</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>		R\$	<b>238.208,50</b>
5.1. Telefonia/Internet		R\$	4.962,40
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	1.565,06
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	3.397,34
5.2. Água		R\$	44.703,67
5.3. Energia Elétrica		R\$	122.178,53
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>		R\$	<b>64.287,47</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\$	59.757,47
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.5. 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\$	2.076,43
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	2.076,43
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		R\$	<b>486.648,12</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		R\$	<b>249.953,44</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	181.156,84
6.1.1.1. Médicos		R\$	26,24
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	150.469,60
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	30.661,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	68.796,60
6.1.2.1. Médicos		R\$	41.130,45
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	25.618,08
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	2.048,07
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>		R\$	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>		R\$	<b>236.694,68</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	217.557,89
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	42.710,79
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	42.710,79
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\$	8.158,56
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	32.924,45
6.3.1.4. Vigilância		R\$	99.258,92
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	10.174,25
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\$	10.714,28
6.3.2. Pessoa Física		R\$	19.136,79
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	2.661,00
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	16.475,79
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
<b>7. Manutenção</b>		R\$	<b>106.188,50</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>		R\$	<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>		R\$	<b>106.188,50</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	101.563,50
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	72.022,47
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\$	14.002,78
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	4.625,00
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 PCR</b>		R\$	<b>1.310,23</b>
8.1. Equipamentos		R\$	1.310,23
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 Contratante</b>		R\$	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		R\$	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		R\$	<b>92,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		R\$	<b>8.720.186,84</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		-R\$	<b>2.304.648,59</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		-R\$	<b>2.353.094,95</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		R\$	<b>6.367.091,89</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		R\$	<b>48.446,36</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		R\$	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		R\$	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			<b>1,3338723</b>

Ana Karla Mattos  
Gerente Geral  
HCP Gestão

000006

(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.



DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
 DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO  
 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
12/2020	4
ISENTO PIS:	NÃO

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE	Ana Karla Mattos

**DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**

**CAIXA**

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

**CONTA CORRENTE**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.815.789,13
DÉBITOS (2)	R\$ 11.236.184,19
CRÉDITOS (3)	R\$ 10.980.829,87
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 1.560.434,81</b>

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.111.829,46
RESGATES (2)	R\$ 3.191.019,58
APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.085.762,95
BENEFÍCIOS APLICAÇÕES (4)	R\$ 32,66
TRIBUTOS (5)	R\$ 22,78
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 6.582,71</b>

<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$ 1.567.017,52</b>
---	-------------------------

**CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS**

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
[1] EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$
[2] EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		

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\$ 2.213.991,97
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 212.816,72
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 15,00
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 2.426.823,69</b>

**CONTAS A PAGAR**

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ -
ENCARGOS	R\$ 38.427,78
BENEFÍCIOS	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 38.427,78</b>

**FORNECEDORES**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 1.267.535,56
Contas Vencidas em meses anteriores a prestação de contas	R\$ 318.694,14
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	R\$ 618.764,35
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	R\$ 7.105,79
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.212.099,84</b>

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 2.250.527,62</b>
----------------------	-------------------------

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.506.384,72
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 724.480,73
FÉRIAS (3)	R\$ 490.915,51
13º SALÁRIO (4)	R\$ 2.496.100,61
RESCISÕES (5)	R\$ 90.559,56
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3+4-5)</b>	<b>R\$ 153.289,77</b>

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

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA CONTRATANTE (b)	R\$ -
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA CONTRATANTE (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\$ -
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$ -</b>

**DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA**

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>

\* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

Ana Karla Mattos  
 Gerente Geral  
 HCP Gestão

000007