



UNIDADE AURORA



# PLANILHA DEMONSTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

000002

---

Rua da Aurora, 1675, Santo Amaro – Recife/PE CEP: 50040-090 PABX – (81) 3217.8000  
E-mail: [contabilidade.hpr1@hcpgestao.org.br](mailto:contabilidade.hpr1@hcpgestao.org.br)

Luciana Venâncio Santos Souza  
Diretora Geral do  
Hospital Provisório do Recife 1



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

OUTUBRO/2020 - Versão 4.0

UNIDADE (acessar lista suspensão)	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	12/2020	1
HOSPITAL PROVISÓRIO DO RECIFE- II UNIDADE-AURORA	ISENTO PIS:	NÃO
HOSPITAL DO CÂNCER DE PERMANBUCO-HCP-GESTÃO	CNPJ	10.894.988/0008-00
	OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	LUCIANA VENÂNCIO
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	5.762.901,30
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		
Plano de Investimento Autorizado pela Contratante	R\$	
Repasso Programas Especiais		
( - ) Desconto		
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	R\$	<b>5.762.901,30</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	658,37
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>	R\$	<b>658,37</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	R\$	<b>5.763.559,67</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	R\$	<b>2.841.253,15</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	R\$	<b>1.859.897,09</b>
1.1.1. Assistência Médica	R\$	1.660.606,47
1.1.1.1. Médicos	R\$	295.211,10
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.365.395,37
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	199.290,62
1.2. FGTS	R\$	147.391,14
1.3. PIS	R\$	18.513,57
1.4. Benefícios	R\$	15.512,47
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	R\$	<b>799.938,89</b>
1.5.1. Total Férias	R\$	-
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	-
1.5.1.3. FGTS s/ Férias	R\$	-
1.5.1.4. PIS s/ Férias	R\$	-
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	696.418,71
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	636.421,44
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	49.968,65
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	10.028,62
1.5.3. Rescisões	R\$	103.520,18
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	95.632,92
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	3.018,30
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	534,31
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	4.334,65
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	R\$	<b>1.109.515,95</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó	R\$	445,92
2.2. Medicamentos	R\$	1.101.075,07
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	8.376,12
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\$	381,16
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	R\$	<b>50.247,32</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	11.978,84
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	17.670,70
3.3. Material Expediente	R\$	8.524,25
3.4. Combustível	R\$	3.980,42
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	5.034,35
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	2.832,85
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	2.201,50
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\$	2.201,50
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	2.386,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	672,76
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	R\$	<b>10.346,40</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-
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\$	10.346,40
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	334,00
4.3.2. Tarifas	R\$	10.012,40

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

*Luciana Venâncio*  
Luciana Venâncio Santos Souza  
Diretora  
Hospital Provisório do Recife

03/02/2021

000003



HOSPITAL PROVISÓRIO DO RECIFE-III UNIDADE-AURORA	LUCIANA VENÂNCIO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	109.583,91
5.1. Telefonia/Internet	R\$	900,00
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	900,00
5.2. Água	R\$	17.939,78
5.3. Energia Elétrica	R\$	54.046,03
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	36.689,85
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\$	28.689,85
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	8.000,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	8,25
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	8,25
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	2.697.263,61
6.1. Assistência Médica	R\$	2.177.578,26
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	2.175.229,96
6.1.1.1. Médicos	R\$	1.776.783,41
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	117.344,36
6.1.1.3. Laboratório	R\$	231.279,70
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	49.822,49
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	2.348,30
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	2.348,30
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\$	519.685,35
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	518.146,17
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	240.413,22
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	41.703,22
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$	198.710,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$	53.674,84
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	15.000,00
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	6.200,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	9.837,50
6.3.1.7. Dedetização	R\$	1.350,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	190.770,61
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	900,00
6.3.2. Pessoa Física	R\$	1.539,18
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	1.539,18
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	4.598,84
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\$	4.598,84
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	4.598,84
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	1.983,50
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	2.615,34
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\$	-
8. Investimentos autorizados pela PCR	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 Contratante	R\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	336,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	6.823.145,18
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$	1.059.585,51
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	478.548,67
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	6.344.596,51
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$	581.036,84
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		6,1692978

(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.

700000

*Luciana Venâncio*  
Assinatura  
Responsável pelo Hospital Provisório do Recife I



HOSPITAL PROVISÓRIO DO RECIFE-I/ UNIDADE-AURORA

LUCIANA VENÂNCIO

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\$ 20,00
DEBITOS (2)	R\$ 11.736.289,88
CRÉDITOS (3)	R\$ 11.736.289,88
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	R\$ 20,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 5.904.789,60
RESGATES (2)	R\$ 5.944.230,52
APLICAÇÕES (3)	R\$ 5.715.203,74
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 658,37
TRIBUTOS (5)	R\$ 43,78
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	R\$ 5.676.377,41
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	R\$ 5.676.397,41

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	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\$ 3.959.293,67
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 34.654,89
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 512.500,00
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	R\$ 4.506.448,56

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

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

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 483.191,60
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 838.695,93
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 6.800,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 1.328.687,53

**TOTAL A PAGAR**

R\$

1.328.687,53

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.419.050,63
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 321.390,22
FÉRIAS (3)	R\$ -
13º SALÁRIO (4)	R\$ 696.418,71
RESCISÕES (5)	R\$ 103.520,18
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	R\$ 940.501,95

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 MOVEIS 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>	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  
Luciana Venâncio Santos Souza  
Diretora Contábil  
Hospital Provisório do Recife I  
*[Assinatura]*