

PLANILHA DEMOSNTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

(ANEXAR PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA)

Ana Carla Mattos
Gerente Geral
HCP Gestão

000004



UNIDADE (apresentar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	VALOR
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	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	8.763.457,65
Repasso Contrato de Gestão (Odontológica)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Piano de Investimento Autorizado pela Contratante		R\$	-
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		R\$	8.763.457,65
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	26,33
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			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	26,33
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	8.763.483,98
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	4.795.882,83
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	3.987.833,24
1.1.1. Assistência Médica		R\$	3.206.225,55
1.1.1.1. Médicos		R\$	2.009.591,04
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.196.634,51
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	781.607,69
1.2. FGTS		R\$	320.032,97
1.3. PIS		R\$	40.000,79
1.4. Benefícios		R\$	41.154,39
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	406.861,44
1.5.1. Total Férias		R\$	345.150,17
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	316.651,53
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	25.332,12
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	3.166,52
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\$	61.711,27
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	58.352,38
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	1.692,09
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	295,70
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	1.371,10
2. Insumos Assistenciais		R\$	327.133,75
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó		R\$	160.921,59
2.2. Medicamentos		R\$	107.096,46
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	20.184,98
2.4. Gases Medicinais		R\$	27.133,66
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\$	11.797,06
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	232.340,74
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	48.417,35
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	148.826,48
3.3. Material Expediente		R\$	15.195,39
3.4. Combustível		R\$	5.254,64
3.5. GLP		R\$	1.080,85
3.6. Material de Manutenção		R\$	10.242,75
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	8.672,75
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.570,00
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\$	1.570,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	2.543,28
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	780,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	4.597,68
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\$	2.233,80
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	546,00
4.3.2. Tarifas		R\$	1.687,80

RECEBIMENTO

05/04/21
 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

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
02/2021	4
ISENTO PIS:	NÃO

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		VALOR
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE	Ana Karla Mattos		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			
5. Gerais		R\$	304.327,35
5.1. Telefonia/Internet		R\$	4.422,49
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	1.625,15
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	2.797,34
5.2. Água		R\$	34.954,50
5.3. Energia Elétrica		R\$	189.640,57
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	63.745,63
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\$	59.215,63
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\$	11.564,16
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	11.564,16
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	468.619,19
6.1. Assistência Médica		R\$	238.585,52
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	188.587,44
6.1.1.1. Médicos		R\$	157,44
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	155.699,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	32.731,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	49.998,08
6.1.2.1. Médicos		R\$	21.445,98
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	28.552,10
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\$	230.033,67
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	213.457,26
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	36.931,47
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	36.931,47
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\$	8.136,74
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	33.554,45
6.3.1.4. Vigilância		R\$	99.258,92
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\$	13.434,79
6.3.2. Pessoa Física		R\$	16.576,41
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	16.576,41
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	111.143,70
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\$	111.143,70
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	107.183,70
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	72.053,92
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\$	19.591,53
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	3.960,00
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 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\$	13.022,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	6.257.067,24
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	2.506.416,74
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	339.851,47
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	6.596.918,71
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	2.166.565,27
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,4135703

(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.

Ana Karla Mattos
Gerente Geral
HCP Ger...

000006



MES/ANO COMPETENCIA	ANO CONTRATO
02/2021	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)		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 78.161,82	
DÉBITOS (2)	R\$ 11.674.467,66	
CRÉDITOS (3)	R\$ 11.619.194,66	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 22.888,82	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 43.579,04	
RESGATES (2)	R\$ 2.559.613,73	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 4.148.115,66	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 26,23	
TRIBUTOS (5)	R\$ 11,30	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.632.095,90	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 1.654.984,72	
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\$ 1.850.329,51	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 193.374,88	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 2.043.704,39	
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$ 2.626,17	
ENCARGOS	R\$ 1.176,00	
BENEFÍCIOS	R\$ -	
TOTAL	R\$ 3.802,17	
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 683.517,38	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 684.672,47	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 734.535,70	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 6.059,66	
TOTAL	R\$ 2.108.785,21	
TOTAL A PAGAR	R\$ 2.112.587,38	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 268.214,89	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 746.712,91	
FÉRIAS (3)	R\$ 345.150,17	
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	
RESCISÕES (5)	R\$ 61.711,27	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 608.066,36	
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\$ -	
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

000007