

PLANILHA DEMOSNTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

(ANEXAR PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA)

Ana Karla Mattos
Gerente Geral
HCP Gestão

000004



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
		JULHO 2020	4
UNIDADE (acessar lista suspensa)		ISENTO PIS:	NÃO
HMR	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	CNPJ	10.894.988/0004-86
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	mal-16
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	11.911.713,36
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela PCR			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		R\$	11.911.713,36
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	33,29
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			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	33,29
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	11.911.746,65
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	6.563.348,35
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	5.485.206,63
1.1.1. Assistência Médica		R\$	4.650.481,66
1.1.1.1. Médicos		R\$	2.789.785,18
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.860.696,48
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	9.316,00
1.1.3. Administrativo		R\$	825.408,97
1.2. FGTS		R\$	426.298,75
1.3. PIS		R\$	53.669,60
1.4. Benefícios		R\$	109.317,06
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	488.856,31
1.5.1. Total Férias		R\$	127.205,96
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	116.702,72
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	9.336,22
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	1.167,03
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	10.544,91
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	9.763,81
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	781,10
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	351.105,43
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	305.348,99
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	5.729,36
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	3.831,56
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	36.195,52
2. Insumos Assistenciais		R\$	715.238,06
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	283.395,75
2.2. Medicamentos		R\$	308.562,50
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	28.881,15
2.4. Gases Medicinais		R\$	79.866,72
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\$	14.531,94
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	510.356,09
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	51.669,89
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	171.189,14
3.3. Material Expediente		R\$	13.881,79
3.4. Combustível		R\$	4.254,58
3.5. GLP		R\$	21.712,57
3.6. Material de Manutenção		R\$	39.739,37
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	17.447,74
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	22.291,63
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	248,36
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	22.043,27
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\$	4.177,60
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	17.865,67
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	207.622,61
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	286,14
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	8.801,98
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	2.363,88
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	761,00
4.2.1. Taxas		R\$	761,00
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	5.677,10
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	510,00
4.3.2. Tarifas		R\$	5.167,10

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

01/09/2020

000005
Ana 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
JULHO 2020	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	R\$ 254.331,40
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 6.870,97
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ 1.544,19
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ 5.326,78
5.2. Água	R\$ 24.477,67
5.3. Energia Elétrica	R\$ 159.772,70
5.4. Aluguéis/Locações	R\$ 58.969,35
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$ -
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$ 51.239,35
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitais (Pessoa Jurídica)	R\$ -
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$ 7.730,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$ 4.240,71
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ 4.240,71
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 998.888,23
6.1. Assistência Médica	R\$ 406.522,49
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 364.442,88
6.1.1.1. Médicos	R\$ 133.349,98
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 185.578,40
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$ 45.514,50
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ -
6.1.2. Pessoa Física	R\$ 42.079,61
6.1.2.1. Médicos	R\$ 25.795,02
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 16.284,59
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\$ 592.365,74
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 550.296,23
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$ 63.105,23
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$ 63.105,23
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\$ 30.358,15
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$ 29.932,78
6.3.1.4. Vigilância	R\$ 101.549,71
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\$ 282.029,08
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 15.055,39
6.3.2. Pessoa Física	R\$ 42.069,51
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$ -
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$ 42.069,51
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$ -
7. Manutenção	R\$ 137.848,80
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\$ 137.848,80
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 136.868,80
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ 71.944,08
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\$ 49.346,80
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 980,00
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\$ 869,04
8.1. Equipamentos	R\$ 869,04
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 PCR	R\$ -
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$ -
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$ 10.585,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$ 9.200.266,95
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$ 2.711.479,70
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$ 693.848,51
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$ 9.894.115,46
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$ 2.017.631,19
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	4,4798557

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

ARA CARLA MATTOS
Gerente Geral
HCP Gestão

000006

01/09/2020



UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR		
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\$ 2.626.359,26
	DÉBITOS (2)	R\$ 15.979.161,36
	CRÉDITOS (3)	R\$ 14.992.906,35
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.640.104,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 240.170,62
	RESGATES (2)	R\$ 3.742.228,27
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 5.099.436,06
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 33,29
	TRIBUTOS (5)	R\$ 17,27
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.597.394,43
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 3.237.498,68
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\$ 2.148.460,63
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 234.840,14
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ 39.149,04
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 2.422.449,81
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDENADOS	R\$ 153.371,75
	ENCARGOS	R\$ 11.414,24
	BENEFÍCIOS	
	TOTAL	R\$ 164.785,99
FORNECEDORES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 542.925,10
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 485.876,62
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 750.035,07
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 3.577,05
	TOTAL	R\$ 1.782.413,84
	TOTAL A PAGAR	R\$ 1.947.199,83
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.082.097,91
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 1.182.704,82
	FÉRIAS (3)	R\$ 127.205,96
	13º SALÁRIO (4)	R\$ 10.544,91
	RESCISÕES (5)	R\$ 351.105,43
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 4.775.946,42
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO ANTERIOR (a)	
	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 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