

PLANILHA DEMONSTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

0 0002



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	1
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
HPR	LUCIANA VENÂNCIO	CNPJ	10.894.988/0008-00
HOSPITAL PROVISÓRIO DO RECIFE		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	abr-20
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	7.841.670,24
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\$	7.841.670,24
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	948,11
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\$	948,11
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	7.842.618,35
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.831.669,33
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.671.710,82
1.1.1. Assistência Médica		R\$	1.508.644,38
1.1.1.1. Médicos		R\$	305.986,20
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.202.658,18
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	163.066,44
1.2. FGTS		R\$	129.734,20
1.3. PIS		R\$	16.443,12
1.4. Benefícios		R\$	12.836,46
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	944,73
1.5.1. Total Férias		R\$	-
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	-
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	-
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	-
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\$	944,73
1.5.3.1. Proventos Rescisões		-R\$	2.816,19
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	2.734,20
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	589,86
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	436,86
2. Insumos Assistenciais		R\$	52.590,22
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	2.174,83
2.2. Medicamentos		R\$	-
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	-
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\$	50.415,39
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	51.400,12
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	12.849,40
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	16.705,73
3.3. Material Expediente		R\$	6.265,39
3.4. Combustível		R\$	5.195,57
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	7.811,34
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	7.811,34
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
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\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	1.975,95
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	596,74
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	9.035,10
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	2.372,00
4.2.1. Taxas		R\$	2.372,00
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	6.663,10
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	8.496,10
4.3.2. Tarifas		R\$	-

28/08/2020

DATA

Luciana Venâncio Santos Souza
 Diretora Geral do Recife 1
 Hospital Provisório

0 0003

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS



MÉSMANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JULHO 2020	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HPR	LUCIANA VENÂNCIO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR
5. Gerais		R\$	112.005,31
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\$	16.731,88
5.3. Energia Elétrica		R\$	62.492,68
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	31.791,55
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	23.791,55
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.4. 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\$	89,20
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	89,20
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	2.327.973,68
6.1. Assistência Médica		R\$	1.764.758,16
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	1.742.881,74
6.1.1.1. Médicos		R\$	1.406.659,52
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	122.924,10
6.1.1.3. Laboratório		R\$	181.374,80
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	31.923,32
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	21.876,42
6.1.2.1. Médicos		R\$	13.290,14
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	8.586,28
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\$	563.215,52
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	537.229,03
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	239.137,58
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	40.427,58
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\$	50.922,84
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	41.250,00
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\$	7.598,00
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\$	-
6.3.2. Pessoa Física		R\$	25.986,49
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	25.266,50
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	719,99
7. Manutenção		R\$	2.220,00
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\$	2.220,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	-
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
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\$	-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	2.220,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
B. 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 PCR		R\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	5.174,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	4.392.067,76
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	3.450.550,59
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	287.926,90
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	4.679.994,66
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	3.162.623,69
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		R\$	-

(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.

Luciana Venâncio
Gerente Geral do Hospital do Recife

7000 0



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HPR	LUCIANA VENÂNCIO

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\$ 10,00
DÉBITOS (2)	R\$ 6.571.384,78
CRÉDITOS (3)	R\$ 6.571.384,78
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 10,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.312.393,15
RESGATES (2)	R\$ 3.483.732,02
APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.485.914,59
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 948,11
TRIBUTOS (5)	R\$ 914,50
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 2.314.609,33

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 2.314.619,33
---	------------------

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\$ 1.899.451,44
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 30.873,77
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 7.400,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 1.937.725,21

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 1.852,28
ENCARGOS	R\$ -
BENEFÍCIOS	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.852,28

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 697,80
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 450,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 390.537,17
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 4.888,18
TOTAL	R\$ 396.573,15

TOTAL A PAGAR	R\$ 398.425,43
----------------------	----------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 347.976,26
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 288.871,63
FÉRIAS (3)	R\$ -
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 944,73
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 635.903,16

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 1.122.114,33
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 39.912,61
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ 10.240,00
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 4.302,23
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -
9.4 VEÍCULOS	R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ 25.370,38
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ 1.082.201,72

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.

Luciana Venâncio Santos Souza
Secretaria Geral do Hospital
Hospital do Recife 1

0005