



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

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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

Janeiro/2020 - Versão 4.0

MES/ANO COMPETENCIA	ANO CONTRATO
JUNHO/2020	1

UNIDADE (necessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UNIDADE AURORA - HPR1	LUCIANA VENÂNCIO	CNPJ	1,0895E+13
SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data início CG	
RÉCEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	7.841.670,24
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela Contratante		R\$	-
Repasse Programas Especiais		R\$	-
(-) Desconto		R\$	-
TOTAL DE REPASSES		R\$	7.841.670,24
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	1.851,18
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\$	1.851,18
TOTAL DE REPASSES/RÉCEITAS		R\$	7.843.521,42
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.811.961,98
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.525.865,57
1.1.1. Assistência Médica		R\$	1.352.515,05
1.1.1.1. Médicos		R\$	268.104,52
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.084.410,53
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	173.350,52
1.2. FGTS		R\$	118.800,80
1.3. PIS		R\$	14.897,12
1.4. Benefícios		R\$	9.149,29
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	143.249,20
1.5.1. Total Férias		R\$	-
1.5.1.2. 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\$	129.925,45
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	120.301,34
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	9.624,11
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	13.323,75
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	8.910,26
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	2.136,53
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	502,02
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	1.774,94
2. Insumos Assistenciais		R\$	26.491,69
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	40,00
2.2. Medicamentos		R\$	-
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	-
2.4. Gases Medicinais		R\$	-
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	26.451,69
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	348.990,27
3.1. Material de Higienização e Limpeza		-R\$	4.331,90
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		-R\$	2.213,43
3.3. Material Expediente		R\$	7.291,93
3.4. Combustível		R\$	7.839,71
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	62.854,51
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	62.854,51
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			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	263.237,46
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	14.311,99
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	10.569,30
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\$	10.569,30
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	167,00
4.3.2. Tarifas		R\$	10.402,30

RECEBIMENTO

DATA

30, 07, 2020

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Luciana Venâncio Santos Souza

Diretora Geral do
Hospital Provisório do Recife 1

000003



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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

Janeiro/2020 - Versão 4.0

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JUNHO/2020	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
UNIDADE AURORA - HPR1	LUCIANA VENÂNCIO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR
5. Gerais		R\$	95.873,67
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\$	15.498,28
5.3. Energia Elétrica		R\$	43.385,15
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	35.350,35
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	25.350,35
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	10.000,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	739,89
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	739,89
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	1.995.191,36
6.1. Assistência Médica		R\$	1.361.645,85
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	1.293.974,22
6.1.1.1. Médicos		R\$	1.020.428,19
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	124.225,00
6.1.1.3. Laboratório		R\$	131.817,70
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	17.503,33
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	67.671,63
6.1.2.1. Médicos		R\$	42.247,02
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	25.424,61
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\$	633.545,51
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	577.871,82
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	236.959,74
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	38.249,74
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copelra		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	198.710,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	47.912,84
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	65.250,00
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\$	21.830,63
6.3.2. Pessoa Física		R\$	55.673,69
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	52.850,86
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	2.822,83
7. Manutenção		R\$	-
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\$	-
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\$	-
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 SES		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\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	8.584,76
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	4.297.663,03
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	3.545.858,39
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	120.420,37
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	4.418.083,40
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.

RECEBIMENTO

DATA
30/01/2020

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Luciana Venâncio Santos Souza
Diretora Geral
Hospital Provisório do Recife

000004



UNIDADE: UNIDADE AURORA - HPR1 RESPONSÁVEL PELA UNIDADE: 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\$ 4.560.490,58
CRÉDITOS (3)	R\$ 4.560.490,58
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 10,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 7.716.896,76
RESGATES (2)	R\$ 4.405.549,81
APLICAÇÕES (3)	R\$ -
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 1.851,18
TRIBUTOS (5)	R\$ 804,98
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 3.312.393,15
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	
	R\$ 3.312.403,15

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		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\$ 1.637.991,09
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 349.981,71
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 1.987.972,80

CONTAS A PAGAR

PESSOAL	
DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 1.280,83
ENCARGOS	R\$ 164.888,73
BENEFÍCIOS	R\$ -
TOTAL	R\$ 166.169,56

FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 896,68
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 280.040,07
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 231.784,11
TOTAL	R\$ 512.720,86

TOTAL A PAGAR R\$ 678.890,42

SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 227.555,89
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 263.669,57
FÉRIAS (3)	R\$ -
13º SALÁRIO (4)	R\$ 129.925,45
RESCISÕES (5)	R\$ 13.323,75
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 347.976,26

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA CONTRATANTE	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 1.290.816,76
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA CONTRATANTE (b)	R\$ -
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA CONTRATANTE (c)	R\$ 168.702,43
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ 781,00
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 83.697,68
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -
9.4 VEÍCULOS	R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ 84.223,75
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ 1.122.114,33

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.

30/07/2020

Luciana Venâncio Santos Souza
Diretora Geral de Hospital Provisório do Recife

000005