

PLANILHA DEMOSNTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

(ANEXAR PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA)

Karla Mattos
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

Imprimir/2020 - Versão 4.0
 MÊS/ANO
 COMPETÊNCIA MAIO 2020
 ANO CONTRATO 4

| UNIDADE (abreviar lista suspensa) | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | ISENTO PIS: | |
|--|--------------------------|---------------|--|
| HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | | CNPJ | |
| | | OSS - GESTORA | |
| DESCRIÇÃO | Data Início CG | VALOR | |
| RECEITAS OPERACIONAIS | | | |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável) | R\$ | 6.415.505,59 | |
| Repasso Contrato de Gestão (Odontologia) | | | |
| Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA | | | |
| Plano de Investimento Autorizado pela Contratante | | | |
| Repasso Programas Especiais | | | |
| (-) Desconto | | | |
| TOTAL DE REPASSES | R\$ | 6.415.505,59 | |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | R\$ | 533,47 | |
| 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 | R\$ | 533,47 | |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | R\$ | 533,47 | |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | R\$ | 6.416.039,06 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | VALOR | |
| 1. Pessoal | R\$ | 6.546.712,57 | |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão) | R\$ | 5.759.949,64 | |
| 1.1.1. Assistência Médica | R\$ | 4.907.617,88 | |
| 1.1.1.1. Médicos | R\$ | 2.997.598,59 | |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | R\$ | 1.910.019,29 | |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | R\$ | - | |
| 1.1.3. Administrativo | R\$ | 852.331,76 | |
| 1.2. FGTS | R\$ | 459.981,11 | |
| 1.3. PIS | R\$ | 57.954,45 | |
| 1.4. Benefícios | R\$ | 103.778,20 | |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões) | R\$ | 165.049,17 | |
| 1.5.1. Total Férias | R\$ | 87.496,99 | |
| 1.5.1.2. Proventos Férias | R\$ | 80.272,48 | |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias | R\$ | 6.421,80 | |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias | R\$ | 802,71 | |
| 1.5.2. Total 13ª Salário | R\$ | - | |
| 1.5.2.1. Proventos 13ª Salário | R\$ | - | |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário | R\$ | - | |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário | R\$ | - | |
| 1.5.3. Rescisões | R\$ | 77.552,18 | |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões | R\$ | 68.280,33 | |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões | R\$ | 7.958,93 | |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões | R\$ | 1.035,54 | |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões | R\$ | 277,38 | |
| 2. Insumos Assistenciais | R\$ | 928.245,77 | |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Ponso | R\$ | 362.497,12 | |
| 2.2. Medicamentos | R\$ | 514.682,94 | |
| 2.3. Dietas Industrializadas | R\$ | 25.877,59 | |
| 2.4. Gases Medicinais | R\$ | 9.390,11 | |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) | R\$ | - | |
| 2.6. Material de uso odontológico | R\$ | - | |
| 2.7. Material laboratorial | R\$ | 15.798,01 | |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais | R\$ | 491.636,64 | |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | R\$ | 121.378,71 | |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | R\$ | 189.784,03 | |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | R\$ | 18.756,08 | |
| 3.3. Material Expediente | R\$ | 6.938,87 | |
| 3.4. Combustível | R\$ | - | |
| 3.5. GLP | R\$ | 97.740,72 | |
| 3.6. Material de Manutenção | R\$ | 74.580,06 | |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel | R\$ | 23.160,66 | |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel | R\$ | 145,36 | |
| 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\$ | 22.511,30 | |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar | R\$ | 504,00 | |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel | R\$ | 57.013,23 | |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI | R\$ | 25,00 | |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | R\$ | 6.659,18 | |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | R\$ | 2.363,88 | |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | R\$ | - | |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) | R\$ | - | |
| 4.2.1. Taxas | R\$ | - | |
| 4.2.2. Contribuições | R\$ | 4.295,30 | |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) | R\$ | 510,00 | |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | R\$ | 3.785,30 | |
| 4.3.2. Tarifos | R\$ | - | |

06/07/2020

RECEBIMENTO DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

Janrio/2020 - Versão 4.0

| MESIANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|------------------------|--------------|
| MAIO 2020 | 4 |

| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
|--|--------------------------|
| HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | |
| | VALOR |
| 5. Gerais | R\$ 303.994,96 |
| 5.1. Telefonia/Internet | R\$ 8.619,03 |
| 5.1.1. Telefonia Móvel | R\$ 1.548,36 |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet | R\$ 7.070,67 |
| 5.2. Água | R\$ 27.612,67 |
| 5.3. Energia Elétrica | R\$ 207.892,54 |
| 5.4. Aluguéis/Loações | R\$ 59.426,43 |
| 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) | R\$ - |
| 5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) | R\$ 54.196,43 |
| 5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) | R\$ - |
| 5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) | R\$ 5.230,00 |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração | R\$ - |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartorias | R\$ - |
| 5.7. Outras Despesas Gerais | R\$ 444,29 |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) | R\$ - |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) | R\$ 444,29 |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | R\$ 1.206.055,19 |
| 6.1. Assistência Médica | R\$ 573.983,63 |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | R\$ 447.948,57 |
| 6.1.1.1. Médicos | R\$ 306.054,57 |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | R\$ - |
| 6.1.1.3. Laboratório | R\$ - |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas | R\$ 105.000,00 |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias | R\$ - |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | R\$ 36.894,00 |
| 6.1.2. Pessoa Física | R\$ - |
| 6.1.2.1. Médicos | R\$ 126.035,06 |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde | R\$ 59.940,10 |
| 6.1.2.3. Farmacêutico | R\$ 66.094,96 |
| 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\$ 632.071,56 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | R\$ 565.688,39 |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos | R\$ 71.224,09 |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia | R\$ 71.224,09 |
| 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\$ 8.464,50 |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/uso de Sistemas ou Softwares | R\$ 29.932,78 |
| 6.3.1.4. Vigilância | R\$ 109.076,60 |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos | R\$ 8.524,25 |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais | R\$ 12.421,64 |
| 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\$ 42.745,45 |
| 6.3.2. Pessoa Física | R\$ 66.383,17 |
| 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) | R\$ - |
| 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | R\$ 66.383,17 |
| 6.3.2.3. Outros Serviços | R\$ - |
| 7. Manutenção | R\$ 123.096,11 |
| 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\$ 123.096,11 |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | R\$ 121.196,11 |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar | R\$ 86.821,98 |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática | R\$ 4.552,55 |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica | R\$ 13.056,00 |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | R\$ 16.765,58 |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis | R\$ 1.900,00 |
| 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 SES | R\$ 75.349,04 |
| 8.1. Equipamentos | R\$ 65.659,04 |
| 8.2. Móveis e Utensílios | R\$ 9.690,00 |
| 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\$ 40.065,82 |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES | R\$ 9.721.815,28 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) | -R\$ 3.305.776,22 |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS | R\$ 1.088.508,14 |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES | R\$ 10.810.323,43 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) | -R\$ 4.394.284,37 |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | R\$ - |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | R\$ - |
| TURNOVER DO MÊS (%) | 8,7028458 |

(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.

Lucy Maria Mattos
 Gerente Geral
 HCP Gestão

000005

06/07/2020

RECEBIMENTO

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



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

Janeiro/2020 - Versão 4.0

| | |
|------------------------|--------------|
| MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
| MAIO 2020 | 4 |

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
|--|--------------------------------------|-------|
| HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE | | |
| 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) | | |
| DÉBITOS (2) | R\$ 2.504.194,02 | |
| CRÉDITOS (3) | R\$ 11.771.016,68 | |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ 10.795.761,68 | |
| | R\$ 1.528.939,02 | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | | |
| RESGATES (2) | R\$ 1.135.181,16 | |
| APLICAÇÕES (3) | R\$ 3.346.685,08 | |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | R\$ 2.221.787,85 | |
| TRIBUTOS (5) | R\$ 533,47 | |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | R\$ 149,53 | |
| | R\$ 10.667,87 | |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | R\$ 1.539.606,89 | |
| CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS | | |
| DESCRIÇÃO | SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa | VALOR |
| (1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES | | |
| (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) | | |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ 2.822.624,15 | |
| INVESTIMENTOS (3) | R\$ 402.505,16 | |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3) | R\$ 19.342,50 | |
| | R\$ 3.244.471,81 | |
| CONTAS A PAGAR | | |
| PESSOAL | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| ORDENADOS | | |
| ENCARGOS | | |
| BENEFÍCIOS | | |
| TOTAL | R\$ - | |
| FORNECEDORES | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas | R\$ 1.807.622,36 | |
| Contas Vencidas em meses anteriores a prestação de contas | R\$ 261.679,01 | |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas | R\$ 1.391.958,81 | |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente a prestação de contas | R\$ 63.582,31 | |
| TOTAL | R\$ 3.524.842,49 | |
| TOTAL A PAGAR | R\$ 3.524.842,49 | |
| SALDO DE PROVISÕES | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | | |
| PROVISÃO DO MÊS (2) | R\$ 2.276.349,26 | |
| FÉRIAS (3) | R\$ 1.253.557,31 | |
| 13º SALÁRIO (4) | R\$ 87.496,99 | |
| RESCISÕES (5) | R\$ - | |
| SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4-5) | R\$ 77.552,18 | |
| | R\$ 3.364.857,40 | |
| 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

000006