



# PLANILHA DEMOSNTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

(ANEXAR PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA)

  
Ana Karla Mattos  
Gerente Geral  
HCP Gestão

000004

 DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		SETEMBRO/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		11/2020	4
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE	Ana Karla Mattos	CNPJ	10.894.988/0004-86
HOSPITAL DO CÂNCER DE PERMANBUCO-HCP-GESTÃO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		maio-16	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	8.915.505,59
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela Contratante		R\$	
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		R\$	8.915.505,59
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	28,60
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\$	28,60
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	8.915.534,19
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	4.903.080,31
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	3.882.692,33
1.1.1. Assistência Médica		R\$	3.180.026,27
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.995.140,39
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.184.885,88
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	
1.1.3. Administrativo		R\$	702.666,06
1.2. FGTS		R\$	312.004,90
1.3. PIS		R\$	39.026,28
1.4. Benefícios		R\$	63.803,42
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	605.553,38
1.5.1. Total Férias		R\$	410.464,65
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	376.573,07
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	30.125,85
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	3.765,73
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	29.728,35
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	27.526,25
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	2.202,10
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	165.360,38
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	136.712,13
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	3.602,88
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	975,85
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	24.069,52
2. Insumos Assistenciais		R\$	368.946,41
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	228.514,48
2.2. Medicamentos		R\$	103.198,08
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	22.126,92
2.4. Gases Medicinais		R\$	2.190,87
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\$	12.916,06
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	252.356,62
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	49.337,88
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	143.899,11
3.3. Material Expediente		R\$	16.359,57
3.4. Combustível		R\$	3.027,70
3.5. GLP		R\$	2.911,66
3.6. Material de Manutenção		R\$	26.893,29
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	23.373,29
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	3.520,00
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\$	3.520,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	9.838,41
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	89,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	4.462,58
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\$	2.098,70
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	510,00
4.3.2. Tarifas		R\$	1.588,70

05/02/2021

RECEBIMENTO

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 Ana Karla Mattos  
 Gerente Geral  
 HCP Gestão

000005



DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

SETEMBRO/2020 - Versão 4.0

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
11/2020	4
ISENTO PIS:	NÃO

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE	Ana Karla Mattos		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>		R\$	268.718,72
5.1. Telefonia/Internet		R\$	5.835,09
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	1.537,75
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	4.297,34
5.2. Água		R\$	28.572,87
5.3. Energia Elétrica		R\$	146.097,69
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>		R\$	59.198,85
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\$	54.668,85
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\$	29.014,22
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	29.014,22
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		R\$	483.591,95
<b>6.1. Assistência Médica</b>		R\$	224.200,73
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	164.078,63
6.1.1.1. Médicos		R\$	167,93
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	132.334,70
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	31.576,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	60.122,10
6.1.2.1. Médicos		R\$	40.438,01
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	19.684,09
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\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>		R\$	259.391,22
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	239.293,59
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	40.457,78
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	40.457,78
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\$	8.055,55
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	37.879,45
6.3.1.4. Vigilância		R\$	99.258,92
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	26.924,25
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\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	13.676,00
6.3.2. Pessoa Física		R\$	20.097,63
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	2.661,00
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	17.436,63
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
<b>7. Manutenção</b>		R\$	111.075,23
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>		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\$	-
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>		R\$	111.075,23
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	107.055,23
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	72.865,35
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\$	18.651,63
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis		R\$	4.020,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela PCR</b>		R\$	-
8.1. Equipamentos		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela Contratante</b>		R\$	-
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		R\$	-
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		R\$	13.500,00
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		R\$	6.405.731,82
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		R\$	2.509.802,37
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		R\$	177.008,16
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		R\$	6.582.739,98
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		R\$	2.332.794,21
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		R\$	-
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		R\$	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			1,9528072

(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 Gestão

000006



MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
11/2020	4
ISENTO PIS:	NÃO

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE	Ana Karla Mattos		
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)			
DÉBITOS (2)			
CRÉDITOS (3)			
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ -</b>		
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.509.339,26		
DÉBITOS (2)	R\$ 12.561.876,81		
CRÉDITOS (3)	R\$ 12.868.326,68		
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 1.815.789,13</b>		
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$ 68.043,64		
RESGATES (2)	R\$ 3.525.941,71		
APLICAÇÕES (3)	R\$ 4.569.714,08		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 28,60		
TRIBUTOS (5)	R\$ 15,15		
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 1.111.829,46</b>		
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$ 2.927.618,59</b>		
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	R\$	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.			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 2.201.045,48		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 229.954,25		
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 15,00		
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 2.431.014,73</b>		
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
ORDENADOS	R\$ -		
ENCARGOS	R\$ -		
BENEFÍCIOS	R\$ -		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>		
<b>FORNECEDORES</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 735.085,21		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	R\$ 287.238,12		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	R\$ 508.599,38		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	R\$ 23.793,12		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.554.715,83</b>		
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 1.554.715,83</b>		
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.363.741,09		
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 782.561,54		
FERIAS (3)	R\$ 410.464,65		
13º SALÁRIO (4)	R\$ 29.728,35		
RESCISÕES (5)	R\$ 165.360,38		
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>R\$ 2.540.749,25</b>		
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA CONTRATANTE</b>			
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\$ -		
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$ -</b>		
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -		
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>		

\* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

Ana Karla Mattos  
Gerente Geral  
HCP Gest

000007