

PLANILHA DEMONSTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

000002

Musa Ferraz
Assessora Operacional
HCP Gestão



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIOS E CONTRATOS
GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIOS E CONTRATOS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

OUTUBRO/2020 - Versão 4.0

		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		11/2020	1
		ISENTO PIS:	NÃO
UNIDADE (acessar lista suspensa)		CNPJ	10.894.988/0008-00
HOSPITAL PROVISÓRIO DO RECIFE-III UNIDADE-AURORA		OSS - GESTORA	
HOSPITAL DO CÂNCER DE PERMANBUCO-HCP-GESTÃO		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	LUCIANA VENÂNCIO
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	11.520.963,52
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela Contratante		R\$	
Repasse Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		R\$	11.520.963,52
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	88,03
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\$	88,03
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	11.521.051,55
DESPESAS OPERACIONAIS			
		VALOR	
1. Pessoal		R\$	2.443.222,18
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.891.521,85
1.1.1. Assistência Médica		R\$	1.692.158,88
1.1.1.1. Médicos		R\$	287.266,33
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.404.892,55
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	199.362,97
1.2. FGTS		R\$	148.270,70
1.3. PIS		R\$	18.676,65
1.4. Benefícios		R\$	15.423,43
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	369.329,55
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\$	297.486,07
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	275.594,71
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	21.891,36
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	71.843,48
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	65.650,43
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	4.399,53
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	699,20
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	1.094,32
2. Insumos Assistenciais		R\$	431.677,66
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	351,81
2.2. Medicamentos		R\$	425.387,23
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	4.668,40
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\$	1.270,22
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	42.146,46
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	9.892,28
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	15.343,88
3.3. Material Expediente		R\$	10.043,61
3.4. Combustível		R\$	4.261,82
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	140,07
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	140,07
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\$	1.991,65
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	473,15
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	4.817,20
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\$	4.817,20
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	334,00
4.3.2. Tarifas		R\$	4.483,20

Musa M. F. Silva
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Musa Ferreira
Assessora Operacional
HCP Gestão

000003



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
HOSPITAL PROVISÓRIO DO RECIFE-II UNIDADE-AURORA		LUCIANA VENÂNCIO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais	R\$	125.454,04
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\$	20.946,68
5.3. Energia Elétrica	R\$	68.574,44
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	35.019,05
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\$	27.019,05
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.5. 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\$	13,87
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	13,87
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	2.425.073,83
6.1. Assistência Médica	R\$	1.897.092,01
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	1.888.921,22
6.1.1.1. Médicos	R\$	1.537.277,50
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	127.247,36
6.1.1.3. Laboratório	R\$	180.209,70
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	44.186,66
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	8.170,79
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	8.170,79
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\$	527.979,82
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	524.163,83
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	234.334,88
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	35.624,88
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\$	52.470,84
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/uso de Sistemas ou Softwares	R\$	15.700,00
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	19.700,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	9.837,50
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\$	3.815,99
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	3.815,99
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	3.410,00
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\$	3.410,00
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\$	3.410,00
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\$	-
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\$	10.366,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	5.486.165,37
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	6.034.886,18
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	42.474,57
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	5.443.690,79
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	6.077.360,76
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		4,4744318

(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.

Musa Ferraz
Musa Ferraz
Assessora Operacional
UCP Gestão

000004



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
11/2020	1
ISENTO PIS:	NÃO
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL PROVISÓRIO DO RECIFE-I/ UNIDADE-AURORA	LUCIANA VENANCIO

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\$ 20,01
DÉBITOS (2)		R\$ 15.439.326,27
CRÉDITOS (3)		R\$ 15.439.326,26
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	20,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 70.538,04
RESGATES (2)		R\$ 2.428.573,92
APLICAÇÕES (3)		R\$ 8.262.751,71
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 88,03
TRIBUTOS (5)		R\$ 14,26
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	5.904.789,60
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 5.904.809,60

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS	DESCRIÇÃO	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.

SALDO DE ESTOQUE	DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$ 1.417.651,90
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 38.215,22
INVESTIMENTOS (3)		R\$ 512.500,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	1.968.367,12

CONTAS A PAGAR	DESCRIÇÃO	VALOR
PESSOAL		
ORDENADOS		R\$ 266.858,72
ENCARGOS		R\$ 1.898,80
BENEFÍCIOS		R\$ -
TOTAL	R\$	268.757,52

FORNECEDORES	DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$ 302.429,07
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas		R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas		R\$ 523.641,74
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas		R\$ 7.828,16
TOTAL	R\$	833.898,97
TOTAL A PAGAR	R\$	1.102.656,49

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 1.461.525,20
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$ 326.854,98
FÉRIAS (3)		R\$ -
13º SALÁRIO (4)		R\$ 297.486,07
RESCISÕES (5)		R\$ 71.843,48
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	1.419.050,63

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA CONTRATANTE	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)		R\$ -
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 MOVEIS 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.

000005

Musa Ferreira
Assessora Operacional
HCP Gestão