

# PLANILHA DEMOSNTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

(ANEXAR PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA)

*Ana Karla Mattos*  
Gerente Geral  
HCP Gestão

000004



		MES/ANO COMPETENCIA	ANO CONTRATO
		10/2020	4
UNIDADE (acessar lista suspensa)		ISENTO PIS:	NÃO
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		CNPJ	10.894.988/0004-86
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE		Ana Karla Mattos	
HOSPITAL DO CÂNCER DE PERMANBUCO-HCP-GESTÃO		OSS - GESTORA	
DESCRÇÃO		mai-16	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
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		R\$	
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>R\$</b>	<b>6.415.505,59</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	365,85
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			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>365,85</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>6.415.871,44</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	6.544.612,33
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	4.100.855,84
1.1.1. Assistência Médica		R\$	3.360.248,29
1.1.1.1. Médicos		R\$	2.053.676,38
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.306.571,91
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	
1.1.3. Administrativo		R\$	740.607,55
1.2. FGTS		R\$	323.938,65
1.3. PIS		R\$	40.500,62
1.4. Benefícios		R\$	77.743,76
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	2.001.573,46
1.5.1. Total Férias		R\$	381.271,08
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	349.789,98
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	27.983,20
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	3.497,90
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\$	1.620.302,38
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	1.383.499,15
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	5.290,72
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	4.765,51
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	226.747,00
2. Insumos Assistenciais		R\$	326.599,39
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	152.822,95
2.2. Medicamentos		R\$	120.601,66
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	21.699,92
2.4. Gases Medicinais		R\$	15.368,53
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\$	16.106,33
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	237.585,83
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	47.879,24
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	137.860,17
3.3. Material Expediente		R\$	15.816,90
3.4. Combustível		R\$	4.877,90
3.5. GLP		R\$	3.330,03
3.6. Material de Manutenção		R\$	24.847,93
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	18.925,18
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	5.922,75
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\$	5.665,83
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	256,92
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	2.973,66
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	5.796,33
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\$	3.432,45
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	510,00
4.3.2. Tarifas		R\$	2.922,45

04/12/2020

RECEBIMENTO

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Ana Karla Mattos  
Gerente Geral  
HCP Gestão

000004-A



DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULACAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMACAO  
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

SETEMBRO/2020 - Versão 4.0

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
10/2020	4
ISENTO PIS:	NÃO

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE	Ana Karla Mattos
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	
<b>5. Gerais</b>	<b>VALOR</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 265.525,00
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ 6.064,04
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ 1.766,70
5.2. Água	R\$ 4.297,34
5.3. Energia Elétrica	R\$ 28.686,17
5.4. Aluguéis/Locações	R\$ 163.871,77
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$ 64.079,79
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$ -
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$ -
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$ 59.549,79
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$ -
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$ 4.530,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$ -
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ 2.823,23
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ -
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$ 421.085,42</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$ 182.319,28</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 169.165,88
6.1.1.1. Médicos	R\$ 1.007,58
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 140.141,30
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$ 28.017,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ -
6.1.2. Pessoa Física	R\$ 13.153,40
6.1.2.1. Médicos	R\$ 2.904,89
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 10.248,51
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>	<b>R\$ -</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$ -
6.2.2. Pessoa Física	R\$ -
6.2.3. Cooperativas	R\$ -
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>R\$ 238.766,14</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 214.473,36
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$ 36.794,43
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$ 36.794,43
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copelira	R\$ -
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$ -
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$ 8.169,14
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$ 30.110,19
6.3.1.4. Vigilância	R\$ 99.258,92
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$ 13.424,25
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\$ 13.674,79
6.3.2. Pessoa Física	R\$ 24.292,78
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$ 4.657,00
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$ 19.635,78
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$ -
<b>7. Manutenção</b>	<b>R\$ 127.502,20</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>	<b>R\$ -</b>
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>	<b>R\$ 127.502,20</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 125.892,20
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ 82.824,70
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$ 2.283,90
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$ 13.056,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 27.727,60
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$ 1.610,00
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>	<b>R\$ -</b>
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>	<b>R\$ -</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>R\$ -</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>R\$ 4.900,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>R\$ 7.933.606,50</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>-R\$ 1.517.735,06</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>-R\$ 1.159.876,46</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$ 6.773.730,04</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>-R\$ 357.858,60</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>R\$ -</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>7,8200692</b>

(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

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Ana Karla Mattos  
Gerente Geral  
HCP Gestão

000004-B



MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
10/2020	4
ISENTO PIS:	NAO

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE	Ana Karla Mattos

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

**CAIXA**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	
CRÉDITOS (3)	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	R\$ -

**CONTA CORRENTE**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.639.594,26
DÉBITOS (2)	R\$ 10.380.212,50
CRÉDITOS (3)	R\$ 10.249.957,50
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	R\$ 1.509.339,26

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.607.520,28
RESGATES (2)	R\$ 3.656.673,12
APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.116.931,06
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 365,85
TRIBUTOS (5)	R\$ 100,43
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	R\$ 68.043,64

**SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)** R\$ 1.577.382,90

**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\$ 2.128.138,36
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 210.895,23
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 15,00
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	R\$ 2.339.048,59

**CONTAS A PAGAR**

**PESSOAL**

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 41.590,23
ENCARGOS	R\$ -
BENEFÍCIOS	R\$ -
<b>TOTAL</b>	R\$ 41.590,23

**FORNECEDORES**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 1.169.372,99
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	R\$ 885.176,76
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	R\$ 665.703,67
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	R\$ 5.155,43
<b>TOTAL</b>	R\$ 2.725.408,85

**TOTAL A PAGAR** R\$ 2.766.999,08

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.522.801,28
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 841.697,00
FERIAS (3)	R\$ 381.271,08
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 1.620.302,38
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	R\$ 2.362.924,82

**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\$ -
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	R\$ -

**DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA**

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	R\$ -

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

Ana Karla Mattos  
Gerente Geral  
HCP Gestão

000004-0