

PLANILHA DEMONSTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

000002

Musa Ferreira
Assessora Operacional
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

QUILIBRO/2020 - Versão 4.0

| UNIDADE (acessar lista suspensa) | MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|--|--------------------------|--------------------|
| | 10/2020 | 1 |
| | ISENTO PIS: | NÃO |
| HOSPITAL PROVISÓRIO DO RECIFE-1/ UNIDADE-AURORA | CNPJ | 10.894.988/0008-00 |
| HOSPITAL DO CÂNCER DE PERMANBUCO-HCP-GESTÃO | OSS - GESTORA | |
| DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | LUCIANA VENÂNCIO |
| RECEITAS OPERACIONAIS | | |
| VALOR | | |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável) | R\$ | - |
| 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\$ | - |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | R\$ | 47,55 |
| 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\$ | 47,55 |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | R\$ | 47,55 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| VALOR | | |
| 1. Pessoal | R\$ | 2.109.603,90 |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | R\$ | 1.859.413,21 |
| 1.1.1. Assistência Médica | R\$ | 1.683.649,40 |
| 1.1.1.1. Médicos | R\$ | 338.191,12 |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | R\$ | 1.345.458,28 |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | R\$ | - |
| 1.1.3. Administrativo | R\$ | 175.763,81 |
| 1.2. FGTS | R\$ | 146.188,11 |
| 1.3. PIS | R\$ | 18.514,18 |
| 1.4. Benefícios | R\$ | 16.156,39 |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | R\$ | 69.331,42 |
| 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\$ | - |
| 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\$ | 69.331,42 |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões | R\$ | 63.542,92 |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões | R\$ | 3.958,74 |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões | R\$ | 670,79 |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões | R\$ | 1.158,97 |
| 2. Insumos Assistenciais | R\$ | 244.055,67 |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pano | R\$ | - |
| 2.2. Medicamentos | R\$ | 243.504,67 |
| 2.3. Dietas Industrializadas | R\$ | 551,00 |
| 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\$ | - |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | R\$ | 33.778,55 |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | R\$ | 10.889,78 |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | R\$ | 10.404,11 |
| 3.3. Material Expediente | R\$ | 6.777,94 |
| 3.4. Combustível | R\$ | 4.094,48 |
| 3.5. GLP | R\$ | - |
| 3.6. Material de Manutenção | R\$ | 1.353,29 |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel | R\$ | 1.353,29 |
| 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\$ | 207,80 |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | R\$ | 51,15 |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | R\$ | 4.294,55 |
| 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\$ | 4.294,55 |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | R\$ | 334,00 |
| 4.3.2. Tarifas | R\$ | 3.960,55 |

Musa Ferreira
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Musa Ferreira
 Assessora Operacional
 HCP Gestão

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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

OUTUBRO/2020 - Versão 4.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

10/2020

1

ISENTO PIS:

NÃO

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL PROVISÓRIO DO RECIFE-III UNIDADE-AURORA

LUCIANA VENÂNCIO

| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | VALOR |
|--|--------------------------|
| 5. Gerais | R\$ 123.722,22 |
| 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\$ 16.629,08 |
| 5.3. Energia Elétrica | R\$ 71.226,08 |
| 5.4. Aluguéis/Locações | R\$ 34.917,10 |
| 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\$ 26.917,10 |
| 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\$ 49,96 |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) | R\$ - |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) | R\$ 49,96 |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | R\$ 2.408.878,47 |
| 6.1. Assistência Médica | R\$ 1.864.804,56 |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | R\$ 1.864.804,56 |
| 6.1.1.1. Médicos | R\$ 1.523.277,25 |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | R\$ 122.659,44 |
| 6.1.1.3. Laboratório | R\$ 167.150,40 |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas | R\$ - |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias | R\$ 51.717,47 |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | R\$ - |
| 6.1.2. Pessoa Física | R\$ - |
| 6.1.2.1. Médicos | R\$ - |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde | R\$ - |
| 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\$ 544.073,91 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | R\$ 513.677,64 |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos | R\$ 237.171,68 |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia | R\$ 38.461,68 |
| 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\$ 46.665,84 |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares | R\$ 25.025,51 |
| 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\$ 6.494,00 |
| 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\$ - |
| 6.3.2. Pessoa Física | R\$ 30.396,27 |
| 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) | R\$ - |
| 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | R\$ 30.396,27 |
| 6.3.2.3. Outros Serviços | R\$ - |
| 7. Manutenção | R\$ 500,00 |
| 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\$ 500,00 |
| 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\$ 500,00 |
| 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\$ 2.288,00 |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES | R\$ 4.927.120,76 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) | -R\$ 4.927.073,21 |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS | R\$ 251.975,18 |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES | R\$ 5.179.095,95 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) | -R\$ 5.179.048,40 |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | R\$ - |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | R\$ - |
| TURNOVER DO MÊS (%) | 3,3145275 |

(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.

Maria Ferreira

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

000004

Maria Ferreira
 Aurora Operacional
 -CP Gestão



HOSPITAL PROVISÓRIO DO RECIFE-1/ UNIDADE-AURORA

LUCIANA VENÂNCIO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------------------------|--------------|
| SALDO INICIAL (1) | |
| DEBITOS (2) | |
| CRÉDITOS (3) | |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ - |

CONTA CORRENTE

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------------------------|------------------|
| SALDO INICIAL (1) | R\$ 20,00 |
| DÉBITOS (2) | R\$ 5.138.185,96 |
| CRÉDITOS (3) | R\$ 5.138.185,97 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ 20,01 |

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------------------------------|----------------------|
| SALDO INICIAL (1) | R\$ 3.769.462,03 |
| RESGATES (2) | R\$ 4.232.879,45 |
| APLICAÇÕES (3) | R\$ 533.938,47 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | R\$ 47,55 |
| TRIBUTOS (5) | R\$ 30,56 |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | R\$ 70.538,04 |

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 70.558,05

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\$ 1.481.574,82 |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ 38.179,85 |
| INVESTIMENTOS (3) | R\$ 512.500,00 |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3) | R\$ 2.032.254,67 |

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------|---------------------|
| ORDENADOS | R\$ 7.007,19 |
| ENCARGOS | R\$ 370,30 |
| BENEFÍCIOS | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 7.377,49 |

FORNECEDORES

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|-------------------------|
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas | R\$ 1.132.494,91 |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas | R\$ - |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas | R\$ 347.131,55 |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês da prestação de contas | R\$ 39.842,04 |
| TOTAL | R\$ 1.519.468,50 |

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.526.845,99

SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------------------------------|-------------------------|
| SALDO INICIAL (1) | R\$ 1.209.550,02 |
| PROVISÃO DO MÊS (2) | R\$ 321.306,60 |
| FÉRIAS (3) | R\$ - |
| 13º SALÁRIO (4) | R\$ - |
| RESCISÕES (5) | R\$ 69.331,42 |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | R\$ 1.461.525,20 |

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.

Musa Ferreira
Assessora Operacional
HCP Gestão



000005