

**PLANILHA DEMONSTRATIVO E
RESULTADO CONTÁBIL
FINANCEIRO MENSAL (PCF)**

(ANEXAR PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA)

Ada Karla Mattos
Gerente Geral
HCP Gestão

000002



DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
04/2021	4
ISENTO PIS: NAO	
CNPJ	10.894.988/0004-86
OSS - GESTORA	
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha	Ana Karla Mattos
DESCRICOÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$ 2.340.958,34
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	
Plano de Investimento Autorizado pela SESAU	
Repasso Programas Especiais	
(-) Desconto	
TOTAL DE REPASSES	R\$ 2.340.958,34
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ -
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SESAU	
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a SESAU	
Demais Receitas (Convênios)	
Outras Receitas	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$ -
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$ 2.340.958,34
DESPESAS OPERACIONAIS	
1. Pessoal	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$ 554.753,54
1.1.1. Assistência Médica	R\$ 495.692,36
1.1.1.1. Médicos	R\$ 155.968,82
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 339.723,54
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$ -
1.1.3. Administrativo	R\$ 59.061,18
1.2. FGTS	R\$ 43.506,38
1.3. PIS	R\$ 5.438,30
1.4. Benefícios	R\$ 6.081,83
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$ 11.254,75
1.5.1. Total Férias	R\$ 3.202,26
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$ 2.937,88
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$ 235,03
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$ 29,35
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\$ 8.052,49
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$ 7.014,75
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$ 922,44
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$ 115,30
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$ -
2. Insumos Assistenciais	R\$ 102.447,15
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$ 116.403,59
2.2. Medicamentos	R\$ 14.698,44
2.3. Dietas Industrializadas	R\$ -
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\$ 742,00
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$ 59.933,95
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$ 21.355,41
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$ 37.092,21
3.3. Material Expediente	R\$ 1.486,33
3.4. Combustível	R\$ -
3.5. GLP	R\$ -
3.6. Material de Manutenção	R\$ -
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$ -
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\$ -
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$ -
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$ -
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\$ -
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$ -
4.3.2. Tarifas	R\$ -

Ana Karla Mattos
 Gerente Geral
 HCP Gestão

04/06/21

RECEBIMENTO SESAU/CGCCG

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

000003



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha	Ana Karla Mattos		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais	R\$	51.123,44	
5.1. Telefonia/Internet	R\$	-	
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-	
5.2. Água	R\$	7.821,97	
5.3. Energia Elétrica	R\$	41.872,71	
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	1.428,76	
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\$	1.428,76	
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-	
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	-	
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-	
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-	
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	-	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	-	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	520.655,70	
6.1. Assistência Médica	R\$	495.250,82	
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	494.270,15	
6.1.1.1. Médicos	R\$	419.377,65	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-	
6.1.1.3. Laboratório	R\$	74.892,50	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-	
6.1.2. Pessoa Física	R\$	980,67	
6.1.2.1. Médicos	R\$	980,67	
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\$	25.404,88	
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	25.404,88	
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	14.053,50	
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	14.053,50	
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\$	11.351,38	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	-	
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-	
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	-	
6.3.1.7. Dedetização	R\$	-	
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-	
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-	
6.3.2. Pessoa Física	R\$	-	
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-	
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	-	
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-	
7. Manutenção	R\$	-	
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\$	-	
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\$	-	
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 SESAU	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 SESAU	R\$	-	
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-	
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	45.895,75	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.401.090,79	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	939.867,55	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	120.743,91	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISÕES	R\$	1.521.834,70	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APOS AS PROVISÕES (2)	R\$	819.123,64	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-	
TURNOVER DO MÊS (%)			

Ana Karla Mattos
Ana Karla Mattos
Gerente Geral
HCP Gestão

(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.

000004



04/2021

4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha	Ana Karla Mattos	
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\$ -	
DÉBITOS (2)	R\$ -	
CRÉDITOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ -	
RESGATES (2)	R\$ -	
APLICAÇÕES (3)	R\$ -	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ -	
TRIBUTOS (5)	R\$ -	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ -	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		
	R\$ -	
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		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\$ -	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ -	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ -	

CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ -
ENCARGOS	R\$ -
BENEFÍCIOS	R\$ -
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ -
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ -
TOTAL	R\$ -

TOTAL A PAGAR

R\$ -

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 131.998,66
FÉRIAS (3)	R\$ 3.202,26
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 8.052,49
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 120.743,91

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ -
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (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\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	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

Ana Karla Mattos
Gerente Geral
HCP Gestão