



UNIDADE AURORA



# PLANILHA DEMONSTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

000002

---

Rua da Aurora, 1675, Santo Amaro – Recife/PE CEP: 50040-090 PABX – (81) 3217.8000  
E-mail: [contabilidade.hpr1@hcpgestao.org.br](mailto:contabilidade.hpr1@hcpgestao.org.br)

**Luciana Venâncio Santos Souza**  
Diretora Geral do  
Hospital Provisório do Recife 1

90



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

UNIDADE (acessar lista suspensa)	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		02/2021
HOSPITAL PROVISÓRIO DO RECIFE-IV UNIDADE-AURORA	ISENTO PIS:	NÃO
HOSPITAL DO CÂNCER DE PERMANBUCO-HCP-GESTÃO	CNPJ	10.894.988/0008-00
	OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	LUCIANA VENÂNCIO
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	5.762.901,30
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		
Plano de Investimento Autorizado pela Contratante		
Repasso Programas Especiais		
( - ) Desconto		
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>5.762.901,30</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	168,87
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>168,87</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>5.763.070,17</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	2.855.801,56
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$	2.112.544,07
1.1.1. Assistência Médica	R\$	1.913.956,72
1.1.1.1. Médicos	R\$	319.268,04
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.594.688,68
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	198.587,35
1.2. FGTS	R\$	162.867,49
1.3. PIS	R\$	20.345,33
1.4. Benefícios	R\$	166.685,48
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$	393.359,19
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 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\$	393.359,19
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	340.619,17
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	2.466,68
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	1.138,78
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	49.134,56
2. Insumos Assistenciais	R\$	520.525,32
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	688,82
2.2. Medicamentos	R\$	453.054,09
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	66.459,02
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\$	323,39
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	36.880,35
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	14.320,79
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	6.390,75
3.3. Material Expediente	R\$	6.954,43
3.4. Combustível	R\$	2.424,94
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	6.378,74
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	6.193,14
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	185,60
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\$	185,60
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	2,70
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	408,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	4.139,11
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	257,86
4.2.1. Taxas	R\$	257,86
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	3.881,25
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	358,00
4.3.2. Tarifas	R\$	3.523,25

**Luciana Venâncio Santos Souza**  
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  
 Diretora Geral do  
 Hospital Provisório do Recife 1

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
		02/2021	1
		ISENTO PIS:	NÃO
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL PROVISÓRIO DO RECIFE-II UNIDADE-AURORA		LUCIANA VENÂNCIO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	134.030,47
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\$	15.211,92
5.3. Energia Elétrica		R\$	74.699,98
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	37.267,85
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\$	31.417,85
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	5.850,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	5.950,72
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	5.950,72
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	2.616.110,42
6.1. Assistência Médica		R\$	2.111.866,38
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	2.089.603,00
6.1.1.1. Médicos		R\$	1.631.584,25
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	106.502,40
6.1.1.3. Laboratório		R\$	191.931,80
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	91.037,90
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	68.546,65
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	22.263,38
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	22.263,38
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\$	504.244,04
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	499.389,69
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	234.593,24
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	35.883,24
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\$	42.752,84
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	15.000,00
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\$	8.723,00
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\$	4.854,35
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	4.854,35
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	1.624,40
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\$	1.624,40
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 Móveis		R\$	1.624,40
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\$	50.317,50
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	6.219.429,13
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	456.358,96
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	28.311,57
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	6.191.117,56
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	428.047,39
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			7,2666667

Luciana Venâncio Santos Souza  
Diretora Geral do

Hospital Provisório do Recife 1

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias e 13ª competência;  
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

000004



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
02/2021	1
ISENTO PIS:	NÃO

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL PROVISÓRIO DO RECIFE-1/ UNIDADE-AURORA	LUCIANA VENÂNCIO

**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\$	20,00
DÉBITOS (2)	R\$	8.493.629,88
CRÉDITOS (3)	R\$	8.493.629,88
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	20,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	501.275,83
RESGATES (2)	R\$	2.296.172,40
APLICAÇÕES (3)	R\$	2.461.648,31
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	168,87
TRIBUTOS (5)	R\$	8,87
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	666.911,74
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 666.931,74

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\$	1.809.652,00
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	41.425,58
INVESTIMENTOS (3)	R\$	512.500,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	2.363.577,58

CONTAS A PAGAR	DESCRIÇÃO	VALOR
PESSOAL		
ORDENADOS		
ENCARGOS	R\$	18.491,68
BENEFÍCIOS	R\$	511,96
TOTAL	R\$	19.003,64

FORNECEDORES	DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	2.847.927,65
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	981.594,12
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	56.196,58
TOTAL	R\$	3.885.718,35

TOTAL A PAGAR	R\$	3.904.721,99
---------------	-----	--------------

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.272.838,58
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	365.047,62
FÉRIAS (3)	R\$	-
13º SALÁRIO (4)	R\$	-
RESCISÕES (5)	R\$	393.359,19
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4+5)	R\$	1.244.527,01

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.

000095

**Luciana Venâncio Santos Souza**  
Diretora Geral do  
Hospital Provisório do Recife 1