

UNIDADE AURORA

PLANILHA DEMONSTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

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

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



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

DUTURBS/2020 - Versão 4.0

UNIDADE (ocorrer lato suspenso)	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	03/2021	1
HOSPITAL PROVISÓRIO DO RECIFE-I/ 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\$	11.530.641,98
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		
Plano de Investimento Autorizado pela Contratante		
Repasso Programas Especiais		
(-) Desconto		
TOTAL DE REPASSES	R\$	11.530.641,98
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	291,18
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\$	291,18
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	11.530.933,16
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	2.440.131,43
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.997.520,15
1.1.1. Assistência Médica	R\$	1.770.314,95
1.1.1.1. Médicos	R\$	261.538,19
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.508.776,76
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	227.205,20
1.2. FGTS	R\$	154.842,99
1.3. PIS	R\$	19.344,65
1.4. Benefícios	R\$	188.881,56
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	79.542,09
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\$	79.542,09
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	74.880,01
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	3.050,36
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	511,90
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	1.099,82
2. Insumos Assistenciais	R\$	970.884,69
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	192,92
2.2. Medicamentos	R\$	926.902,18
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	43.307,89
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\$	481,70
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	54.538,81
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	13.006,91
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	13.136,19
3.3. Material Expediente	R\$	9.247,36
3.4. Combustível	R\$	4.270,89
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	10.934,97
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	10.866,97
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	68,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	68,00
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\$	2.365,40
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	1.577,09
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	6.962,10
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/Tarifa)	R\$	6.962,10
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	358,00
4.3.2. Tarifas	R\$	6.604,10

000003

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Luciana Venâncio Santos
Diretora Geral
Hospital Provisório



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	MÊS/ANO COMPETÊNCIA		ANO CONTRATO
	03/2021		1
	ISENTO PIS:		NÃO
	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL PROVISÓRIO DO RECIFE-IV UNIDADE-AURORA	LUCIANA VENÂNCIO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		129.402,84
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\$		13.398,08
5.3. Energia Elétrica	R\$		83.664,29
5.4. Aluguéis/Loações	R\$		31.376,55
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\$		25.526,55
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 Cartorais	R\$		-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$		63,92
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		63,92
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		2.999.451,41
6.1. Assistência Médica	R\$		2.396.581,28
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		2.317.070,47
6.1.1.1. Médicos	R\$		1.793.962,55
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		101.203,27
6.1.1.3. Laboratório	R\$		269.622,70
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$		119.831,95
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$		32.450,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		-
6.1.2. Pessoa Física	R\$		79.510,81
6.1.2.1. Médicos	R\$		-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$		74.699,99
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$		4.810,82
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\$		602.870,13
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		586.856,85
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$		266.863,78
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$		36.798,40
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copelra	R\$		-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$		230.065,38
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$		51.438,84
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\$		220.874,20
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		16.407,04
6.3.2. Pessoa Física	R\$		16.013,27
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$		-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$		16.013,27
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$		-
7. Manutenção	R\$		890,00
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\$		890,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		890,00
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\$		890,00
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 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\$		16.407,04
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$		6.618.668,32
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		4.912.264,84
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		265.629,39
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		6.884.297,71
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		4.646.635,45
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$		-
TURNOVER DO MÊS (%)	R\$		2,0519836

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com fins de 13% e rescisões na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência

000004

Luciana Venâncio Santos Souza
Diretora Geral do Hospital Provisório do Recife I

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL PROVISÓRIO DO RECIFE-III 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\$		16.317.983,62
CRÉDITOS (3)	R\$		16.317.983,62
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$		20,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$		666.911,74
RESGATES (2)	R\$		4.336.084,19
APLICAÇÕES (3)	R\$		7.450.057,24
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$		291,18
TRIBUTOS (5)	R\$		18,78
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$		3.781.157,19
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	3.781.177,19
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\$		1.460.404,21
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$		38.397,81
INVESTIMENTOS (3)	R\$		512.500,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$		2.011.302,02
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO	VALOR		
ORDENADOS	R\$		8.113,08
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL	R\$		8.113,08
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$		844.991,51
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$		783.044,37
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$		934.003,47
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$		203.059,91
TOTAL	R\$		2.765.099,26
TOTAL A PAGAR	R\$		2.773.212,34
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$		1.259.485,39
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$		345.171,48
FÉRIAS (3)	R\$		-
13º SALÁRIO (4)	R\$		-
RESCISÕES (5)	R\$		79.542,09
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$		1.525.114,78
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.

000005

Luciana Venâncio Santos Souza
Diretor(a) Geral do
Hospital Provisório do Recife 1