



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
	10/2020	1
	ISENTO PIS:	NÃO
HOSPITAL PROVISÓRIO DO RECIFE-II UNIDADE-AURORA	CNPJ	10.894.988/0008-00
HOSPITAL DO CÂNCER DE PERMANBUCO-HCP-GESTÃO	OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	LUCIANA VENÂNCIO
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
VALOR		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	-
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		
Plano de Investimento Autorizado pela Contratante	R\$	-
Repasse Programas Especiais		
( - ) Desconto		
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	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		
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	R\$	47,55
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	R\$	47,55
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
VALOR		
<b>1. Pessoal</b>	R\$	2.109.603,30
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	R\$	1.859.413,21
<b>1.1.1. Assistência Médica</b>	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
<b>1.1.2. Assistência Odontológica</b>	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	175.763,81
<b>1.2. FGTS</b>	R\$	146.188,11
<b>1.3. PIS</b>	R\$	18.514,18
<b>1.4. Benefícios</b>	R\$	16.156,39
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	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
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	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\$	-
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	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
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	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-I/ UNIDADE-AURORA	LUCIANA VENÂNCIO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$ 123.722,22</b>
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
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	<b>R\$ 34.917,10</b>
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
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$ 2.408.878,47</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$ 1.864.804,56</b>
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\$ -
<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\$ 544.073,91</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 513.677,64
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$ 237.173,68
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\$ -
<b>7. Manutenção</b>	<b>R\$ 500,00</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\$ 500,00</b>
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\$ -
<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\$ 2.288,00</b>
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\$ 5.178.048,40
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.

*Musa Ferreira*

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

000004

Musa Ferreira  
 Gestora Operacional  
 -CP Gestão



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
10/2020	1
ISENTO PIS:	NÃO

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

**DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**

**CAIXA**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DEBITOS (2)	
CREDITOS (3)	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	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
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	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
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	R\$ 70.538,04

<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	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
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	R\$ 2.032.254,67

**CONTAS A PAGAR**

**PESSOAL**

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 7.007,19
ENCARGOS	R\$ 370,30
BENEFÍCIOS	R\$ -
<b>TOTAL</b>	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 subsequente à prestação de contas	R\$ 39.842,04
<b>TOTAL</b>	R\$ 1.519.468,50

<b>TOTAL A PAGAR</b>	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
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	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 MOVEIS 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.

Musa Ferreira  
Assessora Operacional  
HCP Gestão



00005