



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIO E CONTRATOS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

OUTUBRO/2020 - Versão 4.0

UNIDADE (acessar lista suspensa)	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	11/2020	1
	ISENTO PIS:	NÃO
HOSPITAL PROVISÓRIO DO RECIFE-// 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	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	11.520.963,52
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		
Plano de investimento Autorizado pela Contratante	R\$	
Repasse Programas Especiais		
(-) Desconto		
TOTAL DE REPASSES	R\$	11.520.963,52
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	88,03
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\$	88,03
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	11.521.051,55
DESPESAS OPERACIONAIS		
	VALOR	
1. Pessoal	R\$	2.443.222,18
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.891.521,85
1.1.1. Assistência Médica	R\$	1.692.158,88
1.1.1.1. Médicos	R\$	287.266,33
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.404.892,55
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	199.362,97
1.2. FGTS	R\$	148.270,70
1.3. PIS	R\$	18.676,65
1.4. Benefícios	R\$	15.423,43
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	369.329,55
1.5.1. Total Férias	R\$	-
1.5.1.1. 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\$	297.486,07
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	275.594,71
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	21.891,36
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	-
1.5.3. Rescisões	R\$	71.843,48
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	65.650,43
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	4.399,53
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	699,20
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	1.094,32
2. Insumos Assistenciais	R\$	431.677,66
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	351,81
2.2. Medicamentos	R\$	425.387,23
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	4.668,40
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\$	1.270,22
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	42.146,46
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	9.892,28
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	15.343,88
3.3. Material Expediente	R\$	10.043,61
3.4. Combustível	R\$	4.261,82
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	140,07
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	140,07
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\$	1.991,65
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	473,15
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	4.817,20
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\$	4.817,20
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	334,00
4.3.2. Tarifas	R\$	4.483,20

Musa Ferreira
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELO 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

11/2020

1

ISENTO PIS:

NÃO

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL PROVISÓRIO DO RECIFE-I/ UNIDADE-AURORA

LUCIANA VENÂNCIO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	R\$ 125.454,04
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\$ 20.946,68
5.3. Energia Elétrica	R\$ 68.574,44
5.4. Aluguéis/Locações	R\$ 35.019,05
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\$ 27.019,05
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\$ 13,87
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ 13,87
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 2.425.071,83
6.1. Assistência Médica	R\$ 1.897.092,01
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 1.888.921,22
6.1.1.1. Médicos	R\$ 1.537.277,50
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 127.247,36
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 180.209,70
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$ 44.186,66
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ -
6.1.2. Pessoa Física	R\$ 8.170,79
6.1.2.1. Médicos	R\$ -
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 8.170,79
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\$ 527.979,82
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 524.163,83
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$ 234.334,88
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$ 35.624,88
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\$ 52.470,84
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$ 15.700,00
6.3.1.4. Vigilância	R\$ -
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$ 19.700,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 9.837,50
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\$ 3.815,99
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$ -
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$ 3.815,99
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$ -
7. Manutenção	R\$ 3.410,00
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\$ 3.410,00
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\$ 3.410,00
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\$ 10.366,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$ 5.486.165,37
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$ 6.034.886,18
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$ 42.474,57
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$ 5.443.690,79
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$ 6.077.360,76
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	4,4744318

(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.

Musam Ferraz
 Assessoria Operacional
 UCP Gestão

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

000004



UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL PROVISÓRIO DO RECIFE-IV 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\$ 20,01
DÉBITOS (2)	R\$ 15.439.326,27
CRÉDITOS (3)	R\$ 15.439.326,26
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 20,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 70.538,04
RESGATES (2)	R\$ 2.428.573,92
APLICAÇÕES (3)	R\$ 8.262.751,71
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 88,03
TRIBUTOS (5)	R\$ 14,26
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 5.904.789,60
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 5.904.809,60

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\$ 1.417.651,90
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 38.215,22
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 512.500,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 1.968.367,12

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 266.858,72
ENCARGOS	R\$ 1.898,80
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ 268.757,52

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 302.429,07
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	R\$ 523.641,74
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	R\$ 7.828,16
TOTAL	R\$ 833.898,97

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.102.656,49

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.461.525,20
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 326.854,98
FÉRIAS (3)	R\$ -
13º SALÁRIO (4)	R\$ 297.486,07
RESCISÕES (5)	R\$ 71.843,48
SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4+5)	R\$ 1.419.050,63

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\$ -
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

Musa Pereira
Assessora Operacional
HCP Gestão