



| MÉSIANO<br>COMPETÊNCIA   |  | ANO CONTRATO             |              |
|--|--|--------------------------|--------------|
| JULHO 2020   |  | 1                        |              |
| ISENTO PIS:  |  | NÃO                      |              |
| CNPJ:  |  | 10.894.988/0008-00       |              |
| UNIDADE (acessar lista suspensa)   |  | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |              |
| HPR  |  | LUCIANA VENÂNCIO         |              |
| HOSPITAL PROVISÓRIO DO RECIFE  |  | OSS - GESTORA            |              |
| DESCRÇÃO   |  | Data Início CG           | abr-20       |
| RECEITAS OPERACIONAIS  |  | VALOR                    |              |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)   |  | R\$                      | 7.841.670,24 |
| Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)   |  |                          |              |
| Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA   |  |                          |              |
| Plano de Investimento Autorizado pela PCR  |  |                          |              |
| Repasso Programas Especiais  |  |                          |              |
| (-) Desconto   |  |                          |              |
| TOTAL DE REPASSES  |  | R\$                      | 7.841.670,24 |
| Rendimento de Aplicações Financeiras   |  | R\$                      | 948,11       |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES |  |                          |              |
| Reembolso de Despesas  |  |                          |              |
| Obtenção de Recursos Externos a PCR  |  |                          |              |
| Demais Receitas (Convênios)  |  |                          |              |
| Outras Receitas  |  |                          |              |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS  |  | R\$                      | 948,11       |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS   |  | R\$                      | 7.842.618,35 |
| DESPESAS OPERACIONAIS  |  | VALOR                    |              |
| 1. Pessoal   |  | R\$                      | 1.831.669,33 |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)   |  | R\$                      | 1.671.710,82 |
| 1.1.1. Assistência Médica  |  | R\$                      | 1.508.644,38 |
| 1.1.1.1. Médicos   |  | R\$                      | 305.986,20   |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde   |  | R\$                      | 1.202.658,18 |
| 1.1.2. Assistência Odontológica  |  | R\$                      | -            |
| 1.1.3. Administrativo  |  | R\$                      | 163.066,44   |
| 1.2. FGTS  |  | R\$                      | 129.734,20   |
| 1.3. PIS   |  | R\$                      | 16.443,12    |
| 1.4. Benefícios  |  | R\$                      | 12.836,46    |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)                                       |  | R\$                      | 944,73       |
| 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\$                      | 944,73       |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões   |  | -R\$                     | 2.816,19     |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões   |  | R\$                      | 2.734,20     |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões  |  | R\$                      | 589,86       |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões   |  | R\$                      | 436,86       |
| 2. Insumos Assistenciais   |  | R\$                      | 52.590,22    |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso   |  | R\$                      | 2.174,83     |
| 2.2. Medicamentos  |  | R\$                      | -            |
| 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\$                      | 50.415,39    |
| 3. Materiais/Consumos Diversos   |  | R\$                      | 51.400,12    |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza  |  | R\$                      | 12.849,40    |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios   |  | R\$                      | 16.705,73    |
| 3.3. Material Expediente   |  | R\$                      | 6.265,39     |
| 3.4. Combustível   |  | R\$                      | 5.195,57     |
| 3.5. GLP   |  |                          |              |
| 3.6. Material de Manutenção  |  | R\$                      | 7.811,34     |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel  |  | R\$                      | 7.811,34     |
| 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\$                      | 1.975,95     |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos  |  | R\$                      | 596,74       |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias   |  | R\$                      | 9.035,10     |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)   |  | R\$                      | -            |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)  |  | R\$                      | 2.372,00     |
| 4.2.1. Taxas   |  | R\$                      | 2.372,00     |
| 4.2.2. Contribuições   |  | R\$                      | -            |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)   |  | R\$                      | 6.663,10     |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta   |  | R\$                      | 6.496,10     |
| 4.3.2. Tarifas   |  | R\$                      | -            |

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

28/08/2020

DATA

Luciana Venâncio Santos Souza  
 Diretora Geral do Recife 1  
 Hospital Provisório

0 0003



| UNIDADE  | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | VALOR        |
|--|--------------------------|--------------|
| <b>HPR</b>   | <b>LUCIANA VENÂNCIO</b>  |              |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>                                   |                          |              |
| <b>5. Gerais</b>   |                          |              |
| 5.1. Telefonia/Internet  | R\$                      | 112.005,31   |
| 5.1.1. Telefonia Móvel   | R\$                      | 900,00       |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet   | R\$                      | -            |
| 5.2. Água  | R\$                      | 900,00       |
| 5.3. Energia Elétrica  | R\$                      | 16.731,88    |
| 5.4. Aluguéis/Locações   | R\$                      | 62.492,68    |
| 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)                                     | R\$                      | 31.791,55    |
| 5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)                  | R\$                      | -            |
| 5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)         | R\$                      | 23.791,55    |
| 5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) | R\$                      | -            |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração                      | R\$                      | 8.000,00     |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais   | R\$                      | -            |
| 5.7. Outras Despesas Gerais  | R\$                      | -            |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)                                | R\$                      | 89,20        |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)                              | R\$                      | -            |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços                 | R\$                      | 89,20        |
| 6.1. Assistência Médica  | R\$                      | 2.327.973,68 |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica   | R\$                      | 1.764.758,16 |
| 6.1.1.1. Médicos   | R\$                      | 1.742.881,74 |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                       | R\$                      | 1.406.659,52 |
| 6.1.1.3. Laboratório   | R\$                      | 122.924,10   |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas  | R\$                      | 181.374,80   |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias  | R\$                      | -            |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas  | R\$                      | 31.923,32    |
| 6.1.2. Pessoa Física   | R\$                      | -            |
| 6.1.2.1. Médicos   | R\$                      | 21.876,42    |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde                                       | R\$                      | 13.290,14    |
| 6.1.2.3. Farmacêutico  | R\$                      | 8.586,28     |
| 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\$                      | -            |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica   | R\$                      | 563.215,52   |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos   | R\$                      | 537.229,03   |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia  | R\$                      | 239.137,58   |
| 6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira                                     | R\$                      | 40.427,58    |
| 6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos  | R\$                      | -            |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar   | R\$                      | 198.710,00   |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares                     | R\$                      | 50.922,84    |
| 6.3.1.4. Vigilância  | R\$                      | 41.250,00    |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos   | R\$                      | -            |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais                                     | R\$                      | 6.200,00     |
| 6.3.1.7. Dedetização   | R\$                      | 7.598,00     |
| 6.3.1.8. Limpeza   | R\$                      | 1.350,00     |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas  | R\$                      | 190.770,61   |
| 6.3.2. Pessoa Física   | R\$                      | -            |
| 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)                               | R\$                      | 25.986,49    |
| 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional                         | R\$                      | -            |
| 6.3.2.3. Outros Serviços   | R\$                      | 25.266,50    |
| 7. Manutenção  | R\$                      | 719,99       |
| 7.1. Manutenção (Pessoa Física)  | R\$                      | 2.220,00     |
| 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\$                      | 2.220,00     |
| 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\$                      | -            |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis                                    | R\$                      | -            |
| 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos                                       | R\$                      | 2.220,00     |
| 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 PCR                    | R\$                      | -            |
| 10. Despesas com Ensino e Pesquisa   | R\$                      | -            |
| 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)                                | R\$                      | 5.174,00     |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES                           | R\$                      | 4.392.067,76 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)                        | R\$                      | 3.450.550,59 |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS  | R\$                      | 287.926,90   |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES                             | R\$                      | 4.679.994,66 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)                          | R\$                      | 3.162.623,69 |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT   | R\$                      | -            |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT   | R\$                      | -            |
| TURN OVER DO MÊS (%)   | R\$                      | -            |

(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.

28.08.2020

Luciana Venâncio  
 Gerente Geral do Hospital Regional do Recife

7000 0



| MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|------------------------|--------------|
| JULHO 2020             | 1            |

| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
|---------|--------------------------|
| HPR     | LUCIANA VENÂNCIO         |

**DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**

**CAIXA**

| DESCRIÇÃO                      | VALOR        |
|--------------------------------|--------------|
| SALDO INICIAL (1)              |              |
| DÉBITOS (2)                    |              |
| CRÉDITOS (3)                   |              |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b> | <b>R\$ -</b> |

**CONTA CORRENTE**

| DESCRIÇÃO                      | VALOR                   |
|--------------------------------|-------------------------|
| SALDO INICIAL (1)              |                         |
| DÉBITOS (2)                    | R\$ 10,00               |
| CRÉDITOS (3)                   | R\$ 6.571.384,78        |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b> | <b>R\$ 6.571.384,78</b> |

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

| DESCRIÇÃO   | VALOR                   |
|---|-------------------------|
| SALDO INICIAL (1)   |                         |
| RESGATES (2)  | R\$ 3.312.393,15        |
| APLICAÇÕES (3)  | R\$ 3.483.732,02        |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)                                 | R\$ 2.485.914,59        |
| TRIBUTOS (5)  | R\$ 948,11              |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>                        | <b>R\$ 914,50</b>       |
| <b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b> | <b>R\$ 2.314.619,33</b> |

**CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS**

| DESCRIÇÃO  | SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa | VALOR |
|--|--------------------------------------|-------|
| (1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES                          |                                      |       |
| (1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) |                                      | R\$ - |
| (2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES                             |                                      |       |
| (2.1) 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\$ 1.899.451,44        |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ 30.873,77           |
| INVESTIMENTOS (3)                | R\$ 7.400,00            |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>   | <b>R\$ 1.937.725,21</b> |

**CONTAS A PAGAR**

| DESCRIÇÃO    | VALOR               |
|--------------|---------------------|
| ORDENADOS    | R\$ 1.852,28        |
| ENCARGOS     | R\$ -               |
| BENEFÍCIOS   | R\$ -               |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 1.852,28</b> |

**FORNECEDORES**

| DESCRIÇÃO   | VALOR                 |
|---|-----------------------|
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas                                   | R\$ 697,80            |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.                      | R\$ 450,00            |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.               | R\$ 390.537,17        |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | R\$ 4.888,18          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 396.573,15</b> |

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>R\$ 398.425,43</b> |
|----------------------|-----------------------|

**SALDO DE PROVISÕES**

| DESCRIÇÃO                          | VALOR                 |
|------------------------------------|-----------------------|
| SALDO INICIAL (1)                  | R\$ 347.976,26        |
| PROVISÃO DO MÊS (2)                | R\$ 288.871,63        |
| FÉRIAS (3)                         | R\$ -                 |
| 13º SALÁRIO (4)                    | R\$ -                 |
| RESCISÕES (5)                      | R\$ 944,73            |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b> | <b>R\$ 635.903,16</b> |

**CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR**

| DESCRIÇÃO  | VALOR                   |
|--|-------------------------|
| SALDO ANTERIOR (a)   | R\$ 1.122.114,33        |
| RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)    | R\$ -                   |
| 9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) | R\$ 39.912,61           |
| 9.1 EQUIPAMENTOS   | R\$ 10.240,00           |
| 9.2 MOVEIS E UTENSÍLIOS                                      | R\$ 4.302,23            |
| 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES                                      | R\$ -                   |
| 9.4 VEÍCULOS   | R\$ -                   |
| 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS                        | R\$ 25.370,38           |
| <b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>                         | <b>R\$ 1.082.201,72</b> |

**DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA**

| DESCRIÇÃO   | VALOR        |
|---|--------------|
| DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S | R\$ -        |
| <b>SALDO FINAL</b>  | <b>R\$ -</b> |

\* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

Luciana Venâncio Santos Souza  
Diretora Geral do  
Hospital Convulsório do Recife

0000