



		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
UNIDADE (acessar lista suspensão)		AGOSTO 2020	1
HPR	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
HOSPITAL PROVISÓRIO DO RECIFE		CNPJ	10.894.988/0008-00
DESCRÇÃO		OSS - GESTORA	
RECEITAS OPERACIONAIS		Data início CG	abr-20
		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			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>			
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	7.841.670,24
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	69,82
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a PCR			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>			
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		R\$	69,82
		R\$	7.841.740,06
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>			
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)</b>		R\$	1.882.276,34
1.1.1. Assistência Médica		R\$	1.708.881,42
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.545.400,43
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	327.820,18
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	1.217.580,25
1.1.3. Administrativo		R\$	-
1.2. FGTS		R\$	163.480,99
1.3. PIS		R\$	133.992,79
1.4. Benefícios		R\$	16.790,35
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	13.749,27
1.5.1. Total Férias		R\$	8.862,51
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 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\$	-
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	8.862,51
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	5.810,52
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	1.122,79
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	411,03
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	1.518,17
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		R\$	4.660,58
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó		R\$	4.660,58
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\$	-
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		R\$	45.917,15
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	11.937,99
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	6.477,79
3.3. Material Expediente		R\$	6.815,83
3.4. Combustível		R\$	3.681,76
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	6.563,69
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	6.563,69
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\$	8.143,80
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	2.296,29
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		R\$	7.206,57
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	693,67
4.2.1. Taxas		R\$	693,67
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	6.512,90
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	67,00
4.3.2. Tarifas		R\$	6.345,90

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

29/09/2020

DATA

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

000003



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
<b>HPR</b>	<b>LUCIANA VENÂNCIO</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>			
<b>5. Gerais</b>			<b>VALOR</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$		122.856,43
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\$		15.318,38
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	R\$		71.414,95
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$		33.441,90
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$		-
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$		25.441,90
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\$		1.781,20
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		-
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	R\$		1.781,20
<b>6.1. Assistência Médica</b>	R\$		2.102.631,88
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		1.545.971,21
6.1.1.1. Médicos	R\$		1.537.110,53
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		1.222.682,08
6.1.1.3. Laboratório	R\$		127.694,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$		148.857,80
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$		-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		37.876,65
6.1.2. Pessoa Física	R\$		-
6.1.2.1. Médicos	R\$		8.860,68
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$		6.011,40
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$		2.849,28
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>	R\$		-
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$		-
6.2.2. Pessoa Física	R\$		-
6.2.3. Cooperativas	R\$		-
<b>6.3. Administrativos</b>	R\$		-
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		556.660,67
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$		528.204,99
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$		235.703,54
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R\$		36.993,54
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\$		45.332,84
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\$		28.455,68
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$		-
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$		28.455,68
<b>7. Manutenção</b>	R\$		21.715,00
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>	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\$		-
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	R\$		21.715,00
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 Móveis	R\$		-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$		21.715,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$		-
<b>8. Investimentos autorizados pela PCR</b>	R\$		-
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 PCR</b>	R\$		-
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	R\$		-
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	R\$		-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	R\$		116.586,53
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	R\$		4.303.850,48
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	R\$		3.537.889,58
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$		286.432,20
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	R\$		4.590.282,68
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	R\$		3.272.457,38
<b>RESSARCIMENTO DE DEFICIT</b>	R\$		-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	R\$		9854922

(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.

29/09/2020

Luciana Venâncio Santos Souza  
 Diretora de Administração  
 Hospital de Referência de Recife  
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

00000



UNIDADE: HPR RESPONSÁVEL PELA UNIDADE: LUCIANA VENÂNCIO

**DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**

CAIXA		VALOR
SALDO INICIAL (1)	DESCRIÇÃO	
DEBITOS (2)		
CRÉDITOS (3)		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ -

CONTA CORRENTE		VALOR
SALDO INICIAL (1)	DESCRIÇÃO	
DEBITOS (2)		R\$ 10,00
CRÉDITOS (3)		R\$ 8.279.090,05
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 8.279.090,05
		R\$ 10,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR
SALDO INICIAL (1)	DESCRIÇÃO	
RESGATES (2)		R\$ 2.314.609,33
APLICAÇÕES (3)		R\$ 2.632.518,58
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 3.778.951,59
TRIBUTOS (5)		R\$ 69,82
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 26,21
		R\$ 3.461.085,95
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 3.461.095,95

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		VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	DESCRIÇÃO	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 1.874.286,32
INVESTIMENTOS (3)		R\$ 27.826,65
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 810,00
		R\$ 1.902.922,97

CONTAS A PAGAR		VALOR
PESSOAL		
ORDENADOS	DESCRIÇÃO	
ENCARGOS		R\$ -
BENEFÍCIOS		R\$ -
TOTAL		R\$ 1.214,37
		R\$ 1.214,37

FORNECEDORES		VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	DESCRIÇÃO	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$ 14.002,72
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$ -
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ 365.223,79
TOTAL		R\$ 2.196,67
		R\$ 381.423,18

TOTAL A PAGAR R\$ 382.637,55

SALDO DE PROVISÕES		VALOR
SALDO INICIAL (1)	DESCRIÇÃO	
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$ 635.903,16
FÉRIAS (3)		R\$ 295.294,71
13º SALÁRIO (4)		R\$ -
RESCISÕES (5)		R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$ 8.862,51
		R\$ 922.335,36

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA PCR		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO ANTERIOR (a)		R\$ 1.082.201,72
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$ -
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$ -
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$ 12.242,80
9.2 MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$ 4.476,00
9.4 VEÍCULOS		R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		R\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		R\$ 7.766,80
		R\$ 1.069.958,92

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	
DESCRIÇÃO	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	
SALDO FINAL	

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

Luciana Venâncio Santos Souza  
Diretora Gerente  
Hospital Provisório de Recife 1

500000