



UNIDADE (exceto Hsta suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	* ISENTOS PIS:	NÃO
HOSPITAL AURORA	LUCIANA VENÂNCIO SANTOS SOUZA	CNPJ	10.894.988/0008-00
HCP - HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	abr-21	
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	6.577.660,45	
Repasso Contrato de Gestão (Idontológico)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>6.577.660,45</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	1.581,71	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.581,71</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>6.579.242,16</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
<b>I. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>2.430.893,30</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.999.487,47</b>	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	1.783.408,24	
1.1.1.1. Médicos	R\$	226.494,21	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.556.914,03	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	216.079,23	
1.2. FGTS	R\$	160.605,46	
1.3. PIS	R\$	20.075,76	
1.4. Benefícios	R\$	150.677,06	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>100.047,55</b>	
1.5.1. Total Férias	R\$	9.255,41	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	8.491,20	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	679,30	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	84,91	
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\$	90.792,14	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	85.638,09	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.800,45	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	601,24	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	2.752,36	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>2.502.468,87</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	676.312,52	
2.2. Medicamentos	R\$	1.539.977,62	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	73.235,06	
2.4. Gases Medicinais	R\$	192.103,67	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	20.840,00	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>203.094,06</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	14.528,88	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	114.775,45	
3.3. Material Especiente	R\$	7.059,60	
3.4. Combustível	R\$	5.549,26	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção	R\$	33.513,01	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	14.266,41	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	19.246,60	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	-	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$		
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	17.435,00	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	1.811,60	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	26.944,67	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	723,19	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>4.823,35</b>	
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\$	4.823,35	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	179,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	4.644,35	

30/06/2021

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

*Luciana Venâncio Santos Souza*  
Diretora Geral  
HCA / HCP GESTÃO



05/2021 1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
<b>HOSPITAL AURORA</b>	<b>LUCIANA VENÂNCIO SANTOS SOUZA</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		
5. Gerais	R\$	151.084,64
5.1. Telefonia/Internet	R\$	2.830,00
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	2.830,00
5.2. Água	R\$	10.029,12
5.3. Energia Elétrica	R\$	88.185,94
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	47.958,33
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\$	42.108,33
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	5.850,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	2.081,25
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	2.081,25
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	2.740.730,94
6.1. Assistência Médica	R\$	2.210.415,17
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	2.180.269,65
6.1.1.1. Médicos	R\$	1.807.868,53
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	105.061,02
6.1.1.3. Laboratório	R\$	241.172,60
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	26.167,50
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	30.145,52
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	30.145,52
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\$	530.315,77
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	530.315,77
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	248.148,10
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	38.985,96
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$	209.162,14
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$	43.498,53
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/uso de Sistemas ou Softwares	R\$	23.624,00
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\$	6.690,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$	1.350,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	200.805,14
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.3.2. Pessoa Física	R\$	-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	-
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	23.979,36
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\$	23.979,36
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	23.979,36
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	22.000,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	1.979,36
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 SES	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 SES	R\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	43.613,83
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	8.100.688,35
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$	1.521.446,19
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	585.336,76
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	8.686.025,11
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$	2.106.782,95
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		8.6305278

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

30/06/2021

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGM/MS

DATA

Assinatura: *Luciana Venâncio Santos Souza*  
Diretora Geral  
HCA / HCP GESTÃO



UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL AURORA		LUCIANA VENÂNCIO SANTOS SOUZA
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)		
DÉBITOS (2)		
CRÉDITOS (3)		
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	R\$	-
<b>CONTA CORRENTE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	10,00
DÉBITOS (2)	R\$	14.074.447,29
CRÉDITOS (3)	R\$	14.074.447,29
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	R\$	10,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	6.112.068,36
RESGATES (2)	R\$	7.025.023,48
APLICAÇÕES (3)	R\$	6.389.885,77
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	1.581,71
TRIBUTOS (5)	R\$	366,33
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	R\$	5.478.146,03
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		R\$ 5.478.156,03
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		
(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.		
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	1.291.380,65
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	42.908,86
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	R\$	1.334.289,51
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$	962,57
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
<b>TOTAL</b>	R\$	962,57
<b>FORNECEDORES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	122.067,37
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	3.746.838,73
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	1.143.655,29
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	-
<b>TOTAL</b>	R\$	5.013.561,39
<b>TOTAL A PAGAR</b>	R\$	5.013.523,96
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	610.292,88
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	685.384,31
FÉRIAS (3)	R\$	9.255,41
13º SALÁRIO (4)	R\$	-
RESCISÕES (5)	R\$	90.792,14
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	R\$	1.195.629,64
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		
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\$	-
9.2 MOVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$	-
9.4 VEÍCULOS	R\$	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$	-
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	R\$	-
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
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.

30/06/2021  
Luciana Venâncio Santos Souza  
Diretora Geral  
HCA / HCP GESTÃO