

# PLANILHA DEMOSNTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

(ANEXAR PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA)

000004

Ana Maria Mattos  
Gerente Geral  
HCP Gestão



		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
UNIDADE (acessar lista suspensa)		03/2021	4
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	NÃO
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE		CNPJ	10.894.988/0004-86
HOSPITAL DO CÂNCER DE PERMANBUCO-HCP-GESTÃO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		mai-16	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	6.415.505,65
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela Contratante		R\$	-
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		R\$	6.415.505,65
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	73,05
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\$	73,05
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	6.415.578,70
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	5.057.625,42
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$	4.110.394,48
1.1.1. Assistência Médica		R\$	3.180.726,83
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.973.753,69
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.206.973,14
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	8.920,00
1.1.3. Administrativo		R\$	920.747,65
1.2. FGTS		R\$	320.101,18
1.3. PIS		R\$	40.013,26
1.4. Benefícios		R\$	60.666,66
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	526.449,83
1.5.1. Total Férias		R\$	408.795,33
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	375.041,59
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	30.003,33
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	3.750,42
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\$	117.654,50
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	113.287,26
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	3.797,06
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	485,24
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	84,94
2. Insumos Assistenciais		R\$	532.050,24
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	327.471,56
2.2. Medicamentos		R\$	145.454,55
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	23.924,43
2.4. Gases Medicinais		R\$	2.307,64
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\$	32.892,06
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	299.040,10
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	55.791,25
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	160.511,27
3.3. Material Expediente		R\$	20.511,52
3.4. Combustível		R\$	8.236,73
3.5. GLP		R\$	6.825,59
3.6. Material de Manutenção		R\$	29.750,76
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	22.337,87
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	7.412,89
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\$	5.280,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	2.132,89
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	18.312,98
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	4.408,73
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	2.363,88
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\$	2.044,85
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	546,00
4.3.2. Tarifas		R\$	1.498,85

05/05/2021  
 DATA

RECEBIMENTO

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

000005

Ana Karla Mattos  
 Gerente Geral  
 HCP Gestão



DIRETORIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

SETEMBRO/2020 - Versão 4.0

MES/ANO	ANO CONTRATO
03/2021	4
ISENTO PIS:	NÃO

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		VALOR
<b>HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE</b>	<b>Ana Karla Mattos</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>			
5. Gerais		R\$	322.877,32
5.1. Telefonia/Internet		R\$	4.959,97
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	2.162,63
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	2.797,34
5.2. Água		R\$	32.864,00
5.3. Energia Elétrica		R\$	189.749,68
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	66.726,39
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\$	61.596,39
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	5.130,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	28.577,28
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	28.577,28
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	596.190,49
6.1. Assistência Médica		R\$	337.828,22
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	256.716,85
6.1.1.1. Médicos		R\$	50.703,75
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	168.688,10
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	37.325,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	81.111,37
6.1.2.1. Médicos		R\$	59.670,99
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	16.047,76
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	5.392,62
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\$	258.362,27
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	244.908,14
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	48.102,98
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	48.102,98
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	11.703,01
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	33.554,45
6.3.1.4. Vigilância		R\$	99.258,92
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	8.524,25
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	11.771,64
6.3.1.7. Dedetização		R\$	1.845,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	30.147,89
6.3.2. Pessoa Física		R\$	13.454,13
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	13.454,13
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	105.896,42
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\$	105.896,42
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	104.896,42
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	75.151,53
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	2.812,25
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	13.056,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	13.876,64
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	1.000,00
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\$	4.228,80
8.1. Equipamentos		R\$	22,80
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	4.206,00
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\$	196.287,93
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>7.119.505,45</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		<b>-R\$</b>	<b>703.926,75</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		<b>R\$</b>	<b>244.276,03</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>7.363.781,47</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		<b>-R\$</b>	<b>948.202,77</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			<b>6,4360418</b>

(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.

000006



MÊS/ANO	ANO CONTRATO
03/2021	4
ISENTO PIS:	NÃO

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE	Ana Karla Mattos

**DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**

**CAIXA**

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

**CONTA CORRENTE**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 22.888,82
DÉBITOS (2)	R\$ 12.988.897,12
CRÉDITOS (3)	R\$ 12.988.624,12
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	R\$ 22.615,82

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.632.095,90
RESGATES (2)	R\$ 6.451.541,17
APLICAÇÕES (3)	R\$ 6.208.347,36
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 73,05
TRIBUTOS (5)	R\$ 32,24
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	R\$ 1.388.942,90

<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	R\$ 1.411.558,72
---	------------------

**CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS**

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		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\$ 2.081.291,70
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 219.657,90
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	R\$ 2.300.949,60

**CONTAS A PAGAR**

**PESSOAL**

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 38.483,30
ENCARGOS	R\$ -
BENEFÍCIOS	R\$ 1.349,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 39.832,30

**FORNECEDORES**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 1.081.164,47
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 281.614,35
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 598.470,78
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 29.595,75
<b>TOTAL</b>	R\$ 1.990.845,35

<b>TOTAL A PAGAR</b>	R\$ 2.030.677,65
----------------------	------------------

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 608.136,90
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 770.725,86
FÉRIAS (3)	R\$ 408.795,33
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 117.654,50
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	R\$ 852.412,93

**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 MÓVEIS 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.

000007

Ana Karla Mattos  
 Gerente Geral  
 HCP Gestão