

PLANILHA DEMONSTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

(ANEXAR PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA)


Ana Karla Mattos
Gerente Geral
HCP Gestão

000004



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

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
04/2021	4
ISENTO PIS: NAO	
CNPJ	10.894.988/0004-86
OSS - GESTORA	
Data Inicio CG	Maior/2016
VALOR	
R\$	6.415.505,65
R\$	127,13
R\$	6.415.505,65
R\$	127,13
R\$	6.415.632,78
VALOR	
R\$	4.675.125,45
R\$	3.878.248,98
R\$	3.079.877,64
R\$	1.951.340,45
R\$	1.128.537,19
R\$	8.920,00
R\$	789.451,34
R\$	312.808,22
R\$	39.101,93
R\$	50.445,83
R\$	394.520,49
R\$	285.973,29
R\$	262.360,85
R\$	20.988,87
R\$	2.623,57
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	108.547,20
R\$	104.263,18
R\$	2.200,93
R\$	406,33
R\$	1.676,76
R\$	436.060,51
R\$	251.098,20
R\$	140.374,73
R\$	17.141,36
R\$	15.548,74
R\$	-
R\$	-
R\$	11.897,48
R\$	230.341,92
R\$	29.801,41
R\$	123.350,46
R\$	11.534,22
R\$	5.014,05
R\$	4.490,67
R\$	41.441,94
R\$	39.224,34
R\$	2.217,60
R\$	-
R\$	-
R\$	148,60
R\$	2.069,00
R\$	14.627,39
R\$	81,78
R\$	4.900,67
R\$	1.761,13
R\$	949,94
R\$	-
R\$	949,94
R\$	2.189,60
R\$	546,00
R\$	1.643,60

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha	Ana Karla Mattos
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer	
DESCRÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
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 SESAU	
Repasso Programas Especiais	
(-) Desconto	
TOTAL DE REPASSES	R\$ 6.415.505,65
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ 127,13
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SESAU	
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a SESAU	
Demaís Receitas (Convênios)	
Outras Receitas	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$ 127,13
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$ 6.415.632,78
DESPESAS OPERACIONAIS	
1. Pessoal	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$ 3.878.248,98
1.1.1. Assistência Médica	R\$ 3.079.877,64
1.1.1.1. Médicos	R\$ 1.951.340,45
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 1.128.537,19
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$ 8.920,00
1.1.3. Administrativo	R\$ 789.451,34
1.2. FGTS	R\$ 312.808,22
1.3. PIS	R\$ 39.101,93
1.4. Benefícios	R\$ 50.445,83
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$ 394.520,49
1.5.1. Total Férias	R\$ 285.973,29
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$ 262.360,85
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$ 20.988,87
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$ 2.623,57
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\$ 108.547,20
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$ 104.263,18
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$ 2.200,93
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$ 406,33
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$ 1.676,76
2. Insumos Assistenciais	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$ 251.098,20
2.2. Medicamentos	R\$ 140.374,73
2.3. Dietas Industrializadas	R\$ 17.141,36
2.4. Gases Medicinais	R\$ 15.548,74
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$ -
2.6. Material de uso odontológico	R\$ -
2.7. Material laboratorial	R\$ 11.897,48
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	
3. Materiais/Consumos Diversos	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$ 29.801,41
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$ 123.350,46
3.3. Material Expediente	R\$ 11.534,22
3.4. Combustível	R\$ 5.014,05
3.5. GLP	R\$ 4.490,67
3.6. Material de Manutenção	R\$ 41.441,94
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$ 39.224,34
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$ 2.217,60
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	
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\$ 148,60
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$ 2.069,00
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$ 14.627,39
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$ 81,78
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$ 1.761,13
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$ 949,94
4.2.1. Taxas	R\$ -
4.2.2. Contribuições	R\$ 949,94
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$ 2.189,60
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$ 546,00
4.3.2. Tarifas	R\$ 1.643,60

RECEBIMENTO SESAU/CGCCG DATA 04/06/21 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

000005

Ana Karla Mattos
Gerente Geral
HCP Gestão



MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
04/2021	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha	Ana Karla Mattos		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais	R\$	254.106,25	
5.1. Telefonia/Internet	R\$	4.396,01	
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	1.598,67	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	2.797,34	
5.2. Água	R\$	27.610,75	
5.3. Energia Elétrica	R\$	146.903,36	
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	60.931,07	
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\$	60.931,07	
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-	
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\$	14.265,06	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	14.265,06	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	461.059,31	
6.1. Assistência Médica	R\$	221.980,89	
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	195.568,03	
6.1.1.1. Médicos	R\$	40.030,03	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-	
6.1.1.3. Laboratório	R\$	121.403,00	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	34.135,00	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-	
6.1.2. Pessoa Física	R\$	26.412,86	
6.1.2.1. Médicos	R\$	19.489,54	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	6.923,32	
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\$	239.078,42	
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	234.845,31	
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	43.781,72	
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	43.781,72	
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\$	8.786,58	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	46.192,41	
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\$	14.684,79	
6.3.2. Pessoa Física	R\$	4.233,11	
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-	
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	4.233,11	
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-	
7. Manutenção	R\$	144.362,96	
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\$	144.362,96	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	141.262,96	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	73.943,12	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	2.482,25	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	13.056,00	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	51.781,59	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis	R\$	3.100,00	
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 SESAU	R\$	43.863,83	
8.1. Equipamentos	R\$	2.662,31	
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	41.201,52	
8.3. Obras e Construções	R\$	-	
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-	
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU	R\$	-	
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-	
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	3.882,43	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	6.253.703,33	
RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	161.929,45	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	321.858,85	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISÕES	R\$	6.575.562,18	
RESULTADO (DEFICIT/SUPERAVIT) APOS AS PROVISÕES (2)	R\$	159.929,40	
DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT	R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-	
TURNOVER DO MÊS (%)		3,8712012	

Ana Karla Mattos
Gerente Geral
HCP Gestão

000006

(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.



#REF!

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HMR - Dra. Mercês Pontes Cunha

Ana Karla Mattos

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\$ 22.615,82
DÉBITOS (2)	R\$ 13.150.290,32
CRÉDITOS (3)	R\$ 13.150.017,32
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 22.342,82

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.388.942,90
RESGATES (2)	R\$ 4.340.536,07
APLICAÇÕES (3)	R\$ 5.727.023,20
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 127,13
TRIBUTOS (5)	R\$ 48,99
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 2.775.508,17

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 2.797.850,99

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ 435.000,00
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
(2) 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\$ 1.912.589,23
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 226.891,49
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 7.581,31
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 2.147.062,03

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 144.370,10
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ 144.370,10

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 423.212,45
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 47.546,94
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 1.016.598,48
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 233.541,07
TOTAL	R\$ 1.720.898,94

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.865.269,04

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 849.790,10
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 716.379,34
FÉRIAS (3)	R\$ 285.973,29
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 108.547,20
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 1.171.648,95

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (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 SUPERAVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	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.

000007

Ana Karla Mattos
Gerente Geral
HCP Gestão