


**PLANILHA DEMONSTRATIVO E  
RESULTADO CONTÁBIL  
FINANCEIRO MENSAL (PCF)**

(ANEXAR PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA)

  
Ana Karla Mattos  
Gerente Geral  
HCP Gestão  
000002



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

Janeiro/2020 - Versão 3.0 - Revisão 07

		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		05/2021	5
UNIDADE (acessar lista suspensa)		ISENTO PIS:	NÃO
HMR-COVID - Dra. Mercês Pontes Cunha	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Ana Karla Mattos	CNPJ	10.894.988/0004-86
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer - HCP GESTÃO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	Abril/2021
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	2.090.998,08	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SESAU			
Repasso Programas Especiais			
( - ) Desconto			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>2.090.998,08</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	60,77	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SESAU			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SESAU			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>60,77</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.091.058,85</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>634.018,53</b>	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$	553.838,63	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	473.844,48	
1.1.1.1. Médicos	R\$	165.051,92	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	308.792,56	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	79.994,15	
1.2. FGTS	R\$	41.133,71	
1.3. PIS	R\$	5.141,71	
1.4. Benefícios	R\$	4.214,20	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$	29.690,28	
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 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\$	29.690,28	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	24.830,51	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	3.403,43	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	523,41	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	932,93	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>370.095,90</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	102.199,98	
2.2. Medicamentos	R\$	250.099,04	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	-	
2.4. Gases Medicinais	R\$	16.102,05	
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\$	1.694,83	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>65.234,11</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	3.725,52	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	57.292,61	
3.3. Material Expediente	R\$	2.173,94	
3.4. Combustível	R\$	-	
3.5. GLP	R\$	2.042,04	
3.6. Material de Manutenção	R\$	-	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	-	
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\$	-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>535,60</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\$	535,60	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-	
4.3.2. Tarifas	R\$	535,60	

RECEBIMENTO SESAU/CGCCG

05/07/21

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Ana Karla Mattos  
 Gerente Geral  
 HCP Gestão

000003



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

MES/ANO	ANO CONTRATO
ma-21	5

#REF!  
 DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HMR-COVID - Dra. Mercês Pontes Cunha	Ana Karla Mattos		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	59.532,26
5.1. Telefonia/Internet		R\$	-
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	8.294,74
5.3. Energia Elétrica		R\$	51.237,52
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	-
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\$	-
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\$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	546.106,48
6.1. Assistência Médica		R\$	508.846,50
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	508.846,50
6.1.1.1. Médicos		R\$	420.777,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	85.799,50
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	2.270,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	-
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
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\$	37.259,98
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	32.269,24
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	15.480,45
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	15.480,45
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\$	15.187,43
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	1.601,36
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	-
6.3.1.7. Dedetização		R\$	-
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.3.2. Pessoa Física		R\$	4.990,74
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	4.990,74
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	-
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\$	-
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 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 SESAU		R\$	-
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos			
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\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	1.675.522,88
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	415.535,97
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	105.861,90
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISÕES		R\$	1.781.384,78
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APOS AS PROVISÕES (2)		R\$	309.674,07
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			

Ana Karla Mattos  
 Gerente Geral  
 HCP Gestão

000004

(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.



MES/ANO	ANO CONTRATO
mai-21	5

#REF!  
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
---------	--------------------------

HMR-COVID - Dra. Mercês Pontes Cunha      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)	
DÉBITOS (2)	R\$ 3.369.985,58
CRÉDITOS (3)	R\$ 3.531.410,66
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	R\$ 161.425,08

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
RESGATES (2)	R\$ 1.332.379,24
APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.090.988,08
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 60,77
TRIBUTOS (5)	R\$ 14,53
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	R\$ 758.655,08

**SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)**      R\$ 920.080,16

**CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS**

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.

**SALDO DE ESTOQUE**

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ -
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ -
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	R\$ -

**CONTAS A PAGAR**

**PESSOAL**

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
<b>TOTAL</b>	R\$ -

**FORNECEDORES**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
<b>TOTAL</b>	R\$ -

**TOTAL A PAGAR**      R\$ -

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 120.743,91
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 135.552,18
FÉRIAS (3)	R\$ -
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 29.690,28
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	R\$ 226.605,81

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

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

Ana Karla Mattos  
Gerente Geral  
HCP Gestão

000005