

PLANILHA DEMONSTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

000002





PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIO E CONTRATOS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

OUTUBRO/2020 - Versão 4.0

		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		01/2021	1
UNIDADE (acessar lista suspensa)		ISENTO PIS:	NÃO
HOSPITAL PROVISÓRIO DO RECIFE-4/ UNIDADE-AURORA		CNPJ	10.894.988/0008-00
HOSPITAL DO CÂNCER DE PERMANBUÇO-HCP-GESTÃO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	LUCIANA VENÂNCIO
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			
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\$	-
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	527,69
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\$	527,69
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	527,69
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
I. Pessoal		R\$	2.675.264,43
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	2.214.499,53
1.1.1. Assistência Médica		R\$	2.015.392,27
1.1.1.1. Médicos		R\$	288.890,57
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.726.501,70
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	199.107,26
1.2. FGTS		R\$	175.668,94
1.3. PIS		R\$	21.953,06
1.4. Benefícios		R\$	218.911,00
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	44.231,90
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 13º Salário		R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	44.231,90
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	38.614,98
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	1.564,79
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	321,99
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	3.730,14
2. Insumos Assistenciais		R\$	893.704,19
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó		R\$	393,17
2.2. Medicamentos		R\$	843.198,73
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	49.539,90
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\$	572,39
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	36.948,65
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	10.903,41
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	11.344,97
3.3. Material Expediente		R\$	7.841,81
3.4. Combustível		R\$	3.653,54
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	1.452,92
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	1.267,32
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	185,60
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\$	185,60
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	1.752,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	6.596,35
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\$	6.596,35
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	358,00
4.3.2. Tarifas		R\$	6.238,35

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

01/03/2021

000003



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RECIFE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONVÊNIOS E CONTRATOS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

OUTUBRO/2020 - Versão 4.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
01/2021	1
ISENTO PIS:	NÃO

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL PROVISÓRIO DO RECIFE-I/ UNIDADE-AURORA	LUCIANA VENÂNCIO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	R\$ 145.369,38
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 900,00
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ -
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ 900,00
5.2. Água	R\$ 17.609,28
5.3. Energia Elétrica	R\$ 81.551,60
5.4. Aluguéis/Locações	R\$ 34.011,05
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\$ 28.161,05
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$ -
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$ 5.850,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartórios	R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$ 11.297,45
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ 11.297,45
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 2.767.715,12
6.1. Assistência Médica	R\$ 2.252.468,60
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 2.250.569,84
6.1.1.1. Médicos	R\$ 1.751.493,32
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 110.647,22
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 222.485,50
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ 117.556,80
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$ 48.387,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ -
6.1.2. Pessoa Física	R\$ 1.898,76
6.1.2.1. Médicos	R\$ -
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 1.898,76
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\$ 515.246,52
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 513.187,41
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$ 240.306,96
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$ 41.596,96
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R\$ -
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$ 198.710,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$ 50.836,84
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$ 15.000,00
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\$ 8.723,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$ 1.350,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$ 190.770,61
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ -
6.3.2. Pessoa Física	R\$ 2.059,11
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$ -
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$ 2.059,11
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$ -
7. Manutenção	R\$ 500,00
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\$ 500,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 500,00
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\$ 500,00
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 PCR	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 Contratante	R\$ -
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$ -
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$ 283.948,05
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$ 6.810.046,17
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$ 6.809.518,48
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$ 338.433,62
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$ 7.148.479,80
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$ 7.147.952,11
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	4,3184885

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

000004

01/03/21

Luciana Venâncio

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
01/2021	1
ISENTO PIS:	NÃO

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL PROVISÓRIO DO RECIFE-III UNIDADE-AURORA		LUCIANA VENÂNCIO	
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\$		20,00
DÉBITOS (2)	R\$		6.288.803,90
CRÉDITOS (3)	R\$		6.288.803,90
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$		20,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$		5.676.377,41
RESGATES (2)	R\$		5.257.179,94
APLICAÇÕES (3)	R\$		81.766,88
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$		527,69
TRIBUTOS (5)	R\$		216,21
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$		501.275,83
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	501.295,83
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	R\$		-
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES			
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\$		1.548.219,76
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$		38.992,70
INVESTIMENTOS (3)	R\$		512.500,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$		2.099.712,46
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO	VALOR		
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL	R\$		-
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$		1.390.221,81
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$		11.994,75
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$		721.669,58
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$		57.015,99
TOTAL	R\$		2.180.902,13
TOTAL A PAGAR	R\$		2.180.902,13
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$		938.117,19
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$		382.665,52
FÉRIAS (3)	R\$		-
13º SALÁRIO (4)	R\$		-
RESCISÕES (5)	R\$		44.231,90
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$		1.276.550,81
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\$		-
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.

01/03/21

000005

Luciana Venâncio