

# **PLANILHA DEMOSNTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)**

(ANEXAR PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA)

000004

Luciana Melo da Silva  
Diretora Geral  
Hospital São Sebastião



		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		10/2020	2
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	Luciana Melo da Silva	CNPJ	10.894.988/0006-48
HCP - HOSPITAL DO CÂNCER DE PERNAMBUCO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	set-18
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.150.072,49
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
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>1.150.072,49</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	-
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>-</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>1.150.072,49</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>705.361,21</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>546.255,75</b>
1.1.1. Assistência Médica		R\$	421.569,16
1.1.1.1. Médicos		R\$	185.104,64
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	236.464,52
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	124.686,59
1.2. FGTS		R\$	44.366,68
1.3. PIS		R\$	5.557,80
1.4. Benefícios		R\$	24.085,89
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		<b>R\$</b>	<b>85.095,10</b>
1.5.1. Total Férias		R\$	57.604,34
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	52.848,02
1.5.1.2.1. FGTS s/ Férias		R\$	4.227,84
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	528,48
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\$	-
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	27.490,76
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	26.465,82
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	694,60
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	149,04
1.5.3.4.1. GRFF s/ Rescisões		R\$	181,30
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>R\$</b>	<b>144.001,21</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	55.897,24
2.2. Medicamentos		R\$	69.593,83
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	2.450,13
2.4. Gases Medicinais		R\$	16.060,01
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			
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>R\$</b>	<b>74.945,08</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	9.788,79
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	50.345,44
3.3. Material Expediente		R\$	3.462,19
3.4. Combustível		R\$	2.669,75
3.5. GLP		R\$	4.265,61
3.6. Material de Manutenção		R\$	3.460,66
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	2.950,66
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	510,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	510,00
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			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	940,35
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	12,29
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>3.290,33</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	727,33
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	715,00
4.2.1. Taxas		R\$	715,00
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	1.848,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	501,00
4.3.2. Tarifas		R\$	1.347,00

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

04/12/2020  
DATA

Luciana Melo da Silva  
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Luciana Melo da Silva  
Diretora Geral  
Hospital São Sebastião

000005





UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR	
<b>HOSPITAL SÃO SEBASTIAO</b>	<b>Luciana Melo da Silva</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>			
<b>5. Gerais</b>		<b>R\$</b>	<b>30.628,37</b>
5.1. Telefonia/Internet		R\$	908,58
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	249,57
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	659,01
5.2. Água		R\$	4.487,55
5.3. Energia Elétrica		R\$	12.422,69
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>		<b>R\$</b>	<b>12.804,25</b>
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\$	10.704,25
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	2.100,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	5,30
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	5,30
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>R\$</b>	<b>212.313,07</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>R\$</b>	<b>124.320,45</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	114.633,78
6.1.1.1. Médicos		R\$	95.354,72
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	19.279,06
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	9.686,67
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	4.746,67
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	4.940,00
6.1.3. Cooperativas		R\$	-
6.1.3.1. Médicos		R\$	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>R\$</b>	<b>87.992,62</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	83.540,62
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	14.065,01
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	14.065,01
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copelira		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	1.507,66
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	18.386,57
6.3.1.4. Vigilância		R\$	39.459,24
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	2.400,00
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\$	7.722,14
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	4.452,00
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	-
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	4.452,00
<b>7. Manutenção</b>		<b>R\$</b>	<b>9.895,00</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	-
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>		<b>R\$</b>	<b>9.895,00</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	8.045,00
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\$	3.060,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	4.985,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	1.850,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
8.1. Equipamentos		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>1.180.434,27</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		<b>-R\$</b>	<b>30.361,78</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		<b>R\$</b>	<b>64.798,31</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>1.245.232,58</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		<b>-R\$</b>	<b>95.160,09</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>2,2421525</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.

Luciana Melo da Silva  
Diretora Geral





UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO		Luciana Melo da Silva	
<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\$		991.601,42
DÉBITOS (2)	R\$		4.057.476,41
CRÉDITOS (3)	R\$		3.731.019,29
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	R\$		<b>665.144,30</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$		537.644,41
RESGATES (2)	R\$		342,64
APLICAÇÕES (3)	R\$		1.427.952,42
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$		-
TRIBUTOS (5)	R\$		-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	R\$		<b>1.965.254,19</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		R\$	<b>2.630.398,49</b>
<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		R\$	-
(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.			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$		359.080,56
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$		77.068,48
INVESTIMENTOS (3)	R\$		780,00
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	R\$		<b>436.929,04</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
<b>TOTAL</b>	R\$		-
<b>FORNECEDORES</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$		84,30
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$		28.640,55
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$		165.511,37
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$		-
<b>TOTAL</b>	R\$		<b>194.236,22</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		R\$	<b>194.236,22</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)			
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$		1.830.319,37
FÉRIAS (3)	R\$		149.893,41
13º SALÁRIO (4)	R\$		57.604,34
RESCISÕES (5)	R\$		-
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	R\$		<b>27.490,76</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO ANTERIOR (a)	R\$		98.594,07
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\$		2.530,00
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$		780,00
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$		-
9.4 VEÍCULOS	R\$		1.750,00
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>96.064,07</b>
<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.			

Luciana Melo da Silva  
Hospital São Sebastião