

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

(ANEXAR PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA)

Luciana Melo da Silva  
Diretora Geral  
Hospital São Sebastião

000004



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE  
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE  
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

MÊS/ANO COMPETÊNCIA ANO CONTRATO

06/2021

3

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

TOTAL DE REPASSES

R\$

1.150.072,49

Rendimento de Aplicações Financeiras

R\$

1.312,83

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

TOTAL OUTRAS RECEITAS

R\$

1.312,83

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS

R\$

1.151.385,32

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal

R\$

721.721,78

1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)

R\$

531.457,91

1.1.1. Assistência Médica

R\$

400.536,93

1.1.1.1. Médicos

R\$

149.342,37

1.1.1.2. Outros profissionais de saúde

R\$

251.194,56

1.1.2. Assistência Odontológica

R\$

-

1.1.3. Administrativo

R\$

130.920,98

1.2. FGTS

R\$

42.743,77

1.3. PIS

R\$

5.362,72

1.4. Benefícios

R\$

20.381,26

1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)

R\$

121.776,12

1.5.1. Total Férias

R\$

69.172,89

1.5.1.2. Proventos Férias

R\$

63.461,37

1.5.1.2. FGTS s/ Férias

R\$

5.076,91

1.5.1.3. PIS s/ Férias

R\$

634,61

1.5.2. Total 13º Salário

R\$

47.420,69

1.5.2.1. Proventos 13º Salário

R\$

43.908,05

1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário

R\$

3.512,64

1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário

R\$

-

1.5.3. Rescisões

R\$

5.182,53

1.5.3.1. Proventos Rescisões

R\$

4.556,74

1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões

R\$

57,20

1.5.3.3. PIS s/ Rescisões

R\$

19,79

1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões

R\$

548,80

2. Insumos Assistenciais

R\$

172.376,00

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó

R\$

60.078,75

2.2. Medicamentos

R\$

86.872,70

2.3. Dietas Industrializadas

R\$

8.357,97

2.4. Gases Medicinais

R\$

16.356,58

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

R\$

710,00

3. Materiais/Consumos Diversos

R\$

81.789,39

3.1. Material de Higienização e Limpeza

R\$

12.750,44

3.2. Material/Gêneros Alimentícios

R\$

44.544,96

3.3. Material Expediente

R\$

2.143,01

3.4. Combustível

R\$

2.072,31

3.5. GLP

R\$

8.767,98

3.6. Material de Manutenção

R\$

11.070,32

3.6.1. Manutenção de Bem imóvel

R\$

11.070,32

3.6.2. Manutenção de Bem Móvel

R\$

3.6.2.1. Suprimentos de Informática

3.6.2.2. Manutenção de Veículos

R\$

3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares

3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos

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\$

290,37

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos

R\$

150,00

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias

R\$

2.228,16

4.1. Seguros (Imóvel e veículos)

R\$

590,81

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\$

1.637,35

4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta

R\$

358,00

4.3.2. Tarifas

R\$

1.279,35

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

05/08/2021

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Luciana Melo da Silva  
Diretora Geral  
Hospital São Sebastião



**GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE**  
**DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE**  
**DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL**

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
06/2021	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR	
<b>HOSPITAL SAO SEBASTIAO</b>	<b>Luciana Melo da Silva</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>			
5. Gerais		R\$	46.410,26
5.1. Telefonia/Internet		R\$	887,71
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	228,70
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	659,01
5.2. Água		R\$	5.251,46
5.3. Energia Elétrica		R\$	24.876,90
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	15.389,25
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\$	13.039,25
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	2.350,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	4,94
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	4,94
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	266.845,06
6.1. Assistência Médica		R\$	176.322,43
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	152.278,42
6.1.1.1. Médicos		R\$	125.659,22
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	17.258,20
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	9.361,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	24.044,01
6.1.2.1. Médicos		R\$	15.107,68
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	4.636,33
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	4.300,00
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\$	90.522,63
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	88.899,63
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	14.966,73
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	14.966,73
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copoira		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	1.804,99
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/uso de Sistemas ou Softwares		R\$	18.825,55
6.3.1.4. Vigilância		R\$	41.609,49
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\$	11.692,87
6.3.2. Pessoa Física		R\$	1.623,00
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	1.623,00
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	17.745,55
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\$	17.745,55
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	15.830,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	3.060,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	12.770,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	1.915,55
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 SES		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 SES		R\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>1.309.116,20</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		<b>-R\$</b>	<b>157.730,88</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		<b>R\$</b>	<b>20.792,28</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>1.329.908,49</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		<b>-R\$</b>	<b>178.523,17</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>			
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			<b>1,6279070</b>

**Luciana Melo da Silva**  
**Diretora Geral**  
**Hospital São Sebastião**

(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.



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
06/2021	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	Luciana Melo da Silva

**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\$ 645.993,93
DÉBITOS (2)	R\$ 1.225.395,80
CRÉDITOS (3)	R\$ 1.150.249,49
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	R\$ 570.847,62

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.437.234,53
RESGATES (2)	R\$ 179,00
APLICAÇÕES (3)	R\$ -
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 1.312,83
TRIBUTOS (5)	R\$ 0,15
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	R\$ 1.438.368,21

**SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)** R\$ 2.009.215,83

**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\$ 216.745,47
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 32.613,00
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 3.060,00
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	R\$ 252.418,47

**CONTAS A PAGAR**

**PESSOAL**

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

**FORNECEDORES**

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 10.554,18
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 69.230,62
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 271.306,46
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 1.929,93
<b>TOTAL</b>	R\$ 353.021,19

**TOTAL A PAGAR** R\$ 353.021,19

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.786.517,24
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 142.568,40
FÉRIAS (3)	R\$ 69.172,89
13º SALÁRIO (4)	R\$ 47.420,69
RESCISÕES (5)	R\$ 5.182,53
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4+5)</b>	R\$ 1.807.309,52

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

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 70.590,82
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 5.702,00
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -
9.2 MOVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 3.659,00
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ 2.043,00
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\$ 64.888,82

**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.

**Luciana Melo da Silva**  
Diretora Geral  
Hospital São Sebastião