

PLANILHA DEMONSTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

Av. Agamenon Magalhães, s/n, Centro. Arcoverde - PE

Fone: (87) 38218314

E-mail: financeiro@hrrbc.org.br


Ana Kelly Araújo
Gestora Geral
HOSPITAL REGIONAL
RUY DE BARROS CORREIA - HTRI

000798



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

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
04/2020	4
ISENTO PIS:	SIM
CNPJ	10583920000990
OSS - GESTORA	
Data Início CG	ago-16
DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$ 2.418.361,46
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\$ 2.418.361,46
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ 10.505,35
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\$ 10.505,35
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$ 2.428.866,81
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	R\$ 1.327.143,80
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$ 1.161.009,62
1.1.1. Assistência Médica	R\$ 864.168,74
1.1.1.1. Médicos	R\$ 517.323,34
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 346.845,40
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$ -
1.1.3. Administrativo	R\$ 296.840,88
1.2. FGTS	R\$ 92.894,88
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	R\$ 19.907,50
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$ 53.331,80
1.5.1. Total Férias	R\$ 2.191,21
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$ 2.028,90
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$ 162,31
1.5.1.3. PIS s/ Férias	
1.5.2. Total 13º Salário	R\$ 1.643,41
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$ 1.521,68
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$ 121,73
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	
1.5.3. Rescisões	R\$ 49.497,17
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$ 45.650,67
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$ 1.727,39
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$ 2.119,11
2. Insumos Assistenciais	R\$ 217.040,61
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$ 77.612,79
2.2. Medicamentos	R\$ 98.167,59
2.3. Dietas Industrializadas	R\$ 1.674,00
2.4. Gases Medicinais	R\$ 25.588,24
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$ -
2.6. Material de uso odontológico	R\$ -
2.7. Material laboratorial	R\$ 9.837,99
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$ 4.160,00
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$ 91.218,11
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$ 15.546,28
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$ 23.752,20
3.3. Material Expediente	R\$ 3.707,30
3.4. Combustível	R\$ 11.537,30
3.5. GLP	R\$ 4.639,41
3.6. Material de Manutenção	R\$ 12.318,38
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$ 7.041,53
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$ 5.276,85
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$ 104,30
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$ 463,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$ -
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$ 463,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$ 4.709,55
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$ -
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$ 18.523,24
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$ 1.194,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$ 1.771,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$ 1.175,20
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\$ 595,80
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$ 246,70
4.3.2. Tarifas	R\$ 349,10

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Ana Kelly Araújo
Gestora Geral
HOSPITAL REGIONAL



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
04/2020	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY ARAUJO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	108.690,48
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.200,62
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	1.200,62
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	42.301,17
5.3. Energia Elétrica		R\$	31.562,98
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	31.915,51
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	8.743,03
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	21.672,48
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	1.500,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	1.710,20
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	1.710,20
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	222.953,06
6.1. Assistência Médica		R\$	181.294,62
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	91.651,74
6.1.1.1. Médicos		R\$	85.500,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	3.200,00
6.1.1.3. Laboratório		R\$	2.951,74
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\$	392,88
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	392,88
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
6.1.3. Cooperativas		R\$	89.250,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	89.250,00
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\$	41.658,44
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	41.658,44
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	-
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\$	4.589,92
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	5.024,63
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	24.039,39
6.3.1.7. Dedetização		R\$	850,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	7.154,50
6.3.2. Pessoa Física		R\$	-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	-
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	16.693,45
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\$	16.693,45
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	15.446,45
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	7.160,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	3.500,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	4.786,45
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	1.000,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	247,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES		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 SES		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\$	1.985.510,51
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	443.356,30
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	286.984,44
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	2.272.494,94
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	156.371,87
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURN OVER DO MÊS (%)			4,3080940

(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.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Ana Kelly Araújo

Gestora Geral

HOSPITAL REGIONAL

DE BARROS CORREIA 401



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
04/2020	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY ARAUJO	
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\$ -	
DÉBITOS (2)	R\$ 8.618.593,86	
CRÉDITOS (3)	R\$ 8.618.864,81	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 270,95	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.712.650,38	
RESGATES (2)	R\$ 4.849.478,01	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 5.113.503,53	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 10.505,35	
TRIBUTOS (5)	R\$ -	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 4.987.181,25	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		
	R\$ 4.987.452,20	
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	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 "Relatório de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.		
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 596.149,30	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 56.979,45	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 653.128,75	
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$ -	
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ -	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 874.009,15	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 134.557,04	
TOTAL	R\$ 1.008.566,19	
TOTAL A PAGAR		R\$ 1.008.566,19
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.350.095,32	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 340.316,23	
FÉRIAS (3)	R\$ 2.191,21	
13º SALÁRIO (4)	R\$ 1.643,41	
RESCISÕES (5)	R\$ 49.497,17	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 3.637.079,76	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		
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\$ -	
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.

Ana Kelly Araújo
Gestora Geral
HOSPITAL REGIONAL
RUY DE BARROS CORREIA LTDA