


# 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](mailto:financeiro@hrrbc.org.br)

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

000009

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2020	ANO CONTRATO <b>4</b>
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	<b>NÃO</b>
<b>HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS</b>	<b>ANA KELLY ARAUJO</b>	GNPJ	10583920000990
<b>HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO</b>		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	ago-16
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	2.423.246,76	
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>	R\$	<b>2.423.246,76</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	7.687,28	
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>	R\$	<b>7.687,28</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	R\$	<b>2.430.934,04</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>	R\$	<b>1.346.350,41</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)</b>	R\$	<b>1.143.432,44</b>	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	858.867,50	
1.1.1.1. Médicos	R\$	549.324,02	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	309.543,48	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	284.564,94	
1.2. FGTS	R\$	91.549,43	
1.3. PIS	R\$	-	
1.4. Benefícios	R\$	18.092,08	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)</b>	R\$	<b>93.276,46</b>	
1.5.1. Total Férias	R\$	42.892,74	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	39.715,50	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	3.177,24	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-	
1.5.2. Total 13ª Salário	R\$	1.720,28	
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$	1.592,85	
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	R\$	127,43	
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário	R\$	-	
1.5.3. Rescisões	R\$	48.663,44	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	40.269,38	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	263,11	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	8.130,95	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	R\$	<b>253.549,35</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	78.022,07	
2.2. Medicamentos	R\$	144.145,85	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	2.360,80	
2.4. Gases Medicinais	R\$	18.739,11	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	10.281,52	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	-	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	R\$	<b>71.550,01</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	13.376,73	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	25.067,10	
3.3. Material Expediente	R\$	3.172,98	
3.4. Combustível	R\$	13.225,68	
3.5. GLP	R\$	3.351,43	
3.6. Material de Manutenção	R\$	11.977,19	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	4.779,19	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	7.198,00	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	-	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	678,00	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	678,00	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	-	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	6.520,00	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	620,50	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	758,40	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	R\$	<b>1.573,37</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.136,02	
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\$	437,35	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	204,70	
4.3.2. Tarifas	R\$	232,65	

26, 03, 2020

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

1100000

000010



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
<b>HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS</b>		
<b>ANA KELLY ARAUJO</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		
5. Gerais	R\$	110.694,59
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.203,12
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	1.203,12
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	39.738,67
5.3. Energia Elétrica	R\$	31.355,05
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	32.635,50
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	9.463,02
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\$	327,60
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	5.434,61
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	5.313,72
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	120,89
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	170.197,25
6.1. Assistência Médica	R\$	127.081,55
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	23.706,55
6.1.1.1. Médicos	R\$	18.000,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	3.200,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$	2.506,55
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\$	15.000,00
6.1.2.1. Médicos	R\$	15.000,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	88.375,00
6.1.3.1. Médicos	R\$	88.375,00
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\$	43.125,70
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	39.551,89
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\$	4.273,63
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	24.225,84
6.3.1.7. Dedetização	R\$	850,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	5.612,50
6.3.2. Pessoa Física	R\$	3.563,81
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\$	3.563,81
7. Manutenção	R\$	28.920,35
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\$	28.920,35
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	27.660,35
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	22.550,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	1.610,35
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	3.500,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis	R\$	850,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	410,00
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\$	1.982.835,29
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES	R\$	448.098,75
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	225.317,83
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.208.153,12
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES	R\$	222.780,92
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURN OVER DO MÊS (%)		2,5649746

RECEBIMENTO SES/SEAS/DIGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Ana Kelly Araujo  
Gestora Geral  
HOSPITAL REGIONAL  
RUY DE BARROS CONCEIÇÃO NETI

000011

010000



UNIDADE: HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS ANA KELLY ARAUJO  
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE: ANA KELLY ARAUJO

**DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		
DEBITOS (2)		
CRÉDITOS (3)		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ -

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 1.839,70
DEBITOS (2)		R\$ 7.683.891,99
CRÉDITOS (3)		R\$ 7.682.116,30
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 64,01

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 1.977.202,98
RESGATES (2)		R\$ 2.068.864,15
APLICAÇÕES (3)		R\$ 4.466.997,55
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 7.687,28
TRIBUTOS (5)		R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 4.383.023,66
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 4.383.087,67

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSÁ	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\$ 274.099,63
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 42.481,12
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 316.580,75

**CONTAS A PAGAR**

PESSOAL	DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL		R\$ -

FORNECEDORES	DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$ 4.239,15
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$ 546.644,41
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ 134.399,21
TOTAL		R\$ 685.282,77

TOTAL A PAGAR R\$ 685.282,77

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 3.060.729,35
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$ 318.594,29
FÉRIAS (3)		R\$ 42.892,74
13º SALÁRIO (4)		R\$ 1.720,28
RESCISÕES (5)		R\$ 48.663,44
SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4+5)		R\$ 3.236.047,18

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		VALOR
DESCRIÇÃO		
SALDO ANTERIOR (a)		R\$ -
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		VALOR
DESCRIÇÃO		
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 CORRÊA