

PLANILHA DEMONSTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

 PERNAMBUCO	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3		
	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO		MES/ANO	ANO CONTRATO	
	SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE		COMPETÊNCIA		
	DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE		11/2020	5	
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL					
UNIDADE (acessar lista suspensão)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS (COVID-19)		ANA KELLY ARAUJO		CNPJ	10.583.920/0009-90
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA			
DESCRIÇÃO		Data Início CG		ago-16	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$		404.237,12	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)					
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA					
Plano de Investimento Autorizado pela SES					
Repasse Programas Especiais					
(-) Desconto		R\$		404.237,12	
TOTAL DE REPASSES					
Rendimento de Aplicações Financeiras					
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		R\$			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$		404.237,12	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS					
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR			
1. Pessoal		R\$		149.798,46	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$		136.998,93	
1.1.1. Assistência Médica		R\$		132.770,31	
1.1.1.1. Médicos		R\$		53.927,46	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$		78.842,85	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$		-	
1.1.3. Administrativo		R\$		4.228,62	
1.2. FGTS		R\$		10.792,12	
1.3. PIS		R\$		2.007,41	
1.4. Benefícios		R\$		-	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$		-	
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\$		-	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$		-	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$		-	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$		-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$		-	
2. Insumos Assistenciais		R\$		144.050,88	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$		51.343,92	
2.2. Medicamentos		R\$		79.058,09	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$		968,20	
2.4. Gases Medicinais		R\$		11.057,80	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$		-	
2.6. Material de uso odontológico		R\$		1.622,87	
2.7. Material laboratorial		R\$		-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$		20.956,56	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$		1.714,03	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$		5.384,73	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$		205,64	
3.3. Material Expediente		R\$		3.255,95	
3.4. Combustível		R\$		1.279,97	
3.5. GLP		R\$		9.116,24	
3.6. Material de Manutenção		R\$		-	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$		9.116,24	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$		-	
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\$		9.116,24	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$		-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$		-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$		-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$		269,97	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$		269,97	
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\$		-	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$		-	
4.3.2. Tarifas		R\$		-	

30, 12, 2020

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

30/ 12 /2020

DATA

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 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 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	11/2020	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS (COVID-19)		ANA KELLY ARAUJO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		R\$ 25.833,38
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 132,77
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 132,77
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ -
5.2. Água		R\$ 4.701,74
5.3. Energia Elétrica		R\$ 12.349,43
5.4. Aluguéis/Locações		R\$ 8.568,26
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\$ 4.965,49
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ 3.602,77
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$ -
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$ 80,78
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$ 0,40
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 0,40
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 65.824,53
6.1. Assistência Médica		R\$ 54.242,87
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 54.242,87
6.1.1.1. Médicos		R\$ 52.681,29
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ 789,04
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 772,53
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\$ -
6.1.2.1. Médicos		R\$ -
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
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\$ 11.581,67
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 11.581,67
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$ -
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$ -
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira		R\$ -
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$ -
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$ 1.415,32
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/uso de Sistemas ou Softwares		R\$ 4.550,83
6.3.1.4. Vigilância		R\$ -
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$ 4.841,27
6.3.1.7. Dedetização		R\$ 209,59
6.3.1.8. Limpeza		R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 564,66
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\$ 3.954,05
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\$ 3.954,05
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 3.880,08
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ 2.157,40
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$ 863,01
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 859,67
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ 73,97
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		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\$ 410.687,84
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$ 6.450,72
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 34.255,21
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 444.943,05
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$ 40.705,93
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ 0,0000000
TURN OVER DO MÊS (%)		R\$ -
(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.		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA
30 / 12 / 2020		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		11/2020	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL: PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS (COVID-19)		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\$	-
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
RESGATES (2)		R\$	-
APLICAÇÕES (3)		R\$	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	-
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	-
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	-
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPÊNSA	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	-
(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.			
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	58.946,46
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	4.853,70
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	63.800,16
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	-
ENCARGOS		R\$	-
BENEFÍCIOS		R\$	-
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\$	-
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	-
TOTAL		R\$	-
TOTAL A PAGAR		R\$	-
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	210.275,14
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	34.255,21
FÉRIAS (3)		R\$	-
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	244.530,35
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
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\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)		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.