

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

000771



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	
05/2020		4	
UNIDADE (acessar lista suspensão)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS		ANA KELLY ARAUJO	
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$ 2.826.506,82	
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\$ 2.826.506,82	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$ 9.560,14	
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\$ 9.560,14	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$ 2.836.066,96	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$ 1.367.662,76	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$ 1.183.904,92	
1.1.1. Assistência Médica		R\$ 887.621,81	
1.1.1.1. Médicos		R\$ 523.367,73	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ 364.254,08	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$ -	
1.1.3. Administrativo		R\$ 296.283,11	
1.2. FGTS		R\$ 94.962,77	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$ 15.745,37	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$ 73.049,70	
1.5.1. Total Férias		R\$ 12.708,71	
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$ 11.767,32	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$ 941,39	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
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			
1.5.3. Rescisões		R\$ 60.341,00	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$ 49.606,16	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$ 291,12	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$ 10.443,72	
2. Insumos Assistenciais		R\$ 184.360,11	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$ 73.715,89	
2.2. Medicamentos		R\$ 81.163,33	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$ 850,00	
2.4. Gases Medicinais		R\$ 13.810,68	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$ -	
2.6. Material de uso odontológico		R\$ -	
2.7. Material laboratorial		R\$ 12.895,21	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$ 1.925,00	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$ 84.289,18	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$ 22.030,45	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$ 22.911,91	
3.3. Material Expediente		R\$ 2.545,56	
3.4. Combustível		R\$ 8.488,99	
3.5. GLP		R\$ 3.196,22	
3.6. Material de Manutenção		R\$ 17.849,96	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$ 9.662,19	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$ 8.187,77	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$ -	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$ 1.047,48	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$ -	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$ 1.047,48	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$ 7.140,29	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$ -	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$ 6.896,09	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$ 370,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$ 1.975,12	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$ 1.214,37	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$ 98,00	
4.2.1. Taxas		R\$ 98,00	
4.2.2. Contribuições		R\$ -	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$ 662,75	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$ 224,70	
4.3.2. Tarifas		R\$ 438,05	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

01/07/2020

Assinatura Responsável pela Unidade
Gestora Geral
HOSPITAL REGIONAL

 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
		05/2020	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY ARAUJO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		96.871,82
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\$		32.576,17
5.3. Energia Elétrica	R\$		26.736,46
5.4. Aluguéis/Locações	R\$		36.109,51
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$		12.937,03
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\$		20,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$		-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$		229,06
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		229,06
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		308.653,06
6.1. Assistência Médica	R\$		266.482,63
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		171.982,63
6.1.1.1. Médicos	R\$		166.552,64
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		3.200,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$		2.229,99
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\$		94.500,00
6.1.3.1. Médicos	R\$		94.500,00
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\$		42.170,43
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		38.832,09
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\$		5.639,92
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$		4.958,63
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\$		3.344,15
6.3.2. Pessoa Física	R\$		3.338,34
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$		-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$		627,68
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$		2.710,66
7. Manutenção	R\$		16.463,97
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\$		16.463,97
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		13.586,45
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		3.800,00
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\$		6.286,45
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$		2.100,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$		777,52
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\$		2.060.276,02
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		775.790,94
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		256.111,17
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		2.316.387,19
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		519.679,77
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$		-
TURN OVER DO MÊS (%)			2,7989822

(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

Ana Kelly Araújo
Gestora Geral
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL
RUY DE BARROS CORREIA



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
05/2020	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\$ 270,95	
DÉBITOS (2)	R\$ 6.483.681,90	
CRÉDITOS (3)	R\$ 6.483.964,43	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 553,48	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.987.181,25	
RESGATES (2)	R\$ 2.685.270,20	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.690.933,66	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 9.560,14	
TRIBUTOS (5)	R\$ 0,04	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 5.002.404,81	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		
	R\$ 5.002.958,29	
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 "Relação de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.		
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 695.062,67	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 67.647,14	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 762.709,81	
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\$ 714.176,49	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 81.713,79	
TOTAL	R\$ 795.890,28	
TOTAL A PAGAR		
	R\$ 795.890,28	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.637.079,76	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 329.160,87	
FÉRIAS (3)	R\$ 12.708,71	
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	
RESCISÕES (5)	R\$ 60.341,00	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 3.893.190,93	
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\$ -	
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 HTEI
01.01.2020