

PLANILHA DEMOSNTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

(ANEXAR PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA)

000004

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/2021 - Versão 4.0 - Revisão 07

UNIDADE (acessar lista suspensão)		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\$	0,22	
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\$	0,22	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.150.072,71	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	732.976,02	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	568.942,71	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	426.771,10	
1.1.1.1. Médicos		R\$	161.986,43	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	264.784,67	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	142.171,61	
1.2. FGTS		R\$	45.904,37	
1.3. PIS		R\$	5.738,05	
1.4. Benefícios		R\$	21.338,78	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	91.052,11	
1.5.1. Total Férias		R\$	75.197,74	
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	68.988,75	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	5.519,10	
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	689,89	
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\$	15.854,37	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	12.704,15	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	55,40	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	29,25	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	3.065,57	
2. Insumos Assistenciais		R\$	90.939,72	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	37.865,40	
2.2. Medicamentos		R\$	44.259,94	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	3.657,47	
2.4. Gases Medicinais		R\$	5.156,91	
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\$	-	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	55.697,93	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	5.902,32	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	40.835,55	
3.3. Material Expediente		R\$	2.890,70	
3.4. Combustível		R\$	-	
3.5. GLP		R\$	5.218,84	
3.6. Material de Manutenção		R\$	384,56	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	287,56	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	97,00	
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		R\$	97,00	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	465,96	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.512,59	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	727,33	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	257,86	
4.2.1. Taxas		R\$	-	
4.2.2. Contribuições		R\$	257,86	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	1.527,40	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	358,00	
4.3.2. Tarifas		R\$	1.169,40	

05/04/2021

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Lindinalva Felix dos Santos
Contadora
CRC PE-018569-0-1
HCP Gestão

000005



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

Maio/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
44228	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL SAO SEBASTIAO	Luciana Melo da Silva		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR
5. Gerais		R\$	41.812,10
5.1. Telefonia/Internet		R\$	877,96
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	218,95
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	659,01
5.2. Água		R\$	4.804,54
5.3. Energia Elétrica		R\$	23.614,10
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	12.515,50
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\$	10.415,50
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	2.100,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	244.110,31
6.1. Assistência Médica		R\$	166.461,38
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	146.521,38
6.1.1.1. Médicos		R\$	119.299,63
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	16.776,75
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	10.445,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	19.940,00
6.1.2.1. Médicos		R\$	13.400,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	2.340,00
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	4.200,00
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\$	77.648,93
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	75.858,93
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	8.672,41
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	8.672,41
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\$	997,71
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	18.825,55
6.3.1.4. Vigilância		R\$	39.459,24
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\$	7.904,02
6.3.2. Pessoa Física		R\$	1.790,00
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	1.790,00
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	9.845,55
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\$	9.845,55
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	7.930,00
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\$	4.870,00
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\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	1.177.894,22
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	27.821,51
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	76.577,77
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.254.471,99
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	104.399,28
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			4,2654028

(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.

000006

Lindinalva Félix dos Santos
Contadora
CRC PE-018569-0-1



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL SAO SEBASTIAO	Luciana Melo da Silva

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\$	733.304,07
DÉBITOS (2)	R\$	1.153.525,00
CRÉDITOS (3)	R\$	1.154.773,51
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	734.552,58

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.470.380,92
RESGATES (2)	R\$	179,00
APLICAÇÕES (3)	R\$	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	0,22
TRIBUTOS (5)	R\$	0,05
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	1.470.202,09
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	2.204.754,67

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	R\$	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	R\$	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	293.672,33
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	35.258,73
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$		329.131,06

CONTAS A PAGAR

PESSOAL	DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	

FORNECEDORES	DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	198.737,54
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	28.631,05
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	37.992,69
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	-
TOTAL		R\$	265.361,28

TOTAL A PAGAR	R\$	265.361,28
----------------------	------------	-------------------

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	R\$	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.513.741,92
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	167.629,88
FÉRIAS (3)		R\$	75.197,74
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	15.854,37
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$		1.590.319,69

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO	R\$	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	96.064,07	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	-	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$	1.750,00	
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$	-	
9.2 MOVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	-	
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$	1.750,00	
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\$	94.314,07	

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	DESCRIÇÃO	R\$	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.

Lindinalva Felix dos Santos
Contadora
CRC/PE-018589-0-1
Luzilândia

000007