GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAUDE
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MAIO/2018 - Versão 3.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
04/2018	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
HOSPITAL REG. RUY DE BARROS COR	ANA KELLY ARAÚJO	SIM

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	2.063.246,76
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	-
Repasse Programas Especiais	-
[-] Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	**2.063.246,76**
Rendimento de Aplicações Financeiras	7.937,55
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**7.937,55**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**2.071.184,31**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**1.639.829,77**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**1.150.874,36**
1.1.1. Assistência Médica	868.108,25
1.1.1.1. Médicos	587.567,90
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	310.540,35
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	292.766,11
1.2. FGTS	95.411,45
1.3. PIS	-
1.4. Benefícios	23.170,46
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	330.373,50
2. Insumos Assistenciais	**288.498,64**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	118.453,25
2.2. Medicamentos	144.756,29
2.3. Dietas Industrializadas	3.563,05
2.4. Gases Medicinais	21.108,05
2.5. OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	618,00
3. Materiais/Consumos Diversos	**97.467,29**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	24.106,98
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	30.650,21
3.3. Material Expediente	5.096,70
3.4. Combustível	18.397,72
3.5. GLP	4.465,61
3.6. Material de Manutenção	14.346,07
3.6.1. Predial e Mobiliário	13.759,48
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar	-
3.6.3. Equipamentos de Informática	498,59
3.6.4. Manutenção de Veículo	88,00
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	404,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**1.231,06**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	496,61
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	-
4.2.1. Taxas	-
4.2.2. Contribuições	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	734,45
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	298,60
4.3.2. Tarifas	435,85

RECEBIMENTO SIS/SEAS/DIMMAS (DATA e ASSINATURA) — DATA: __/____/____ — ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAUDE
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MAIO/2018 - Versão 3.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
04/2018	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REG. RUY DE BARROS COR	ANA KELLY ARAÚJO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**192.329,91**
5.1. Telefonia/Internet	3.191,10
5.2. Água	33.427,53
5.3. Energia Elétrica	38.212,49
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	29.551,26
5.5. Outras Despesas Gerais	91.957,53
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**165.683,66**
6.1. Assistência Médica	**98.895,21**
6.1.1. Pessoa Jurídica	8.770,21
6.1.1.1. Médicos	1.640,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	3.800,00
6.1.1.3. Laboratório	2.530,21
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	800,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Cooperativas	90.125,00
6.1.3.1. Médicos	90.125,00
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Cooperativas	-
6.3. Administrativos	**66.788,45**
6.3.1. Pessoa Jurídica	66.788,45
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.164,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	4.139,80
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	31.064,06
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	28.220,53
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	**17.050,00**
7.1. Predial e Mobiliário	6.620,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	8.800,00
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	1.630,00
7.6. Engenharia Clínica	-
7.7. Outras	-
8. Investimentos autorizados pela SES	-
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	-
8.3. Obras e Construções	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**2.402.090,33**
RESULTADO (DEFICIT/(SUPERAVIT)	**(330.906,02)**
DEVOLUÇÃO DE SUPERAVIT	-
RESARCIMENTO DE DEFICIT	-
Tomador de SES (s)	**2,74**

RECEBIMENTO SIS/SEAS/DIMMAS (DATA e ASSINATURA) — DATA: __/____/____ — ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAUDE
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

MAIO/2018 - Versão 3.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
04/2018	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REG. RUY DE BARROS COR	ANA KELLY ARAÚJO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

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

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	10.188,72
DEBITOS (2)	7.110.558,70
CRÉDITOS (3)	7.109.147,06
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**8.777,08**

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
MEDICAMENTOS (1)	457.041,56
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	49.563,96
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (5 =1+2+3)	**486.605,52**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.075.821,93
RESGATES (2)	2.856.611,31
APLICAÇÕES (3)	2.760.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	7.937,55
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4+5)	**1.987.148,17**
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CONTA+APLICAÇÃO)	**1.995.925,25**

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	305.260,47
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	828.769,64
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	458.794,71
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	83.705,79
TOTAL	**1.676.530,61**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	3.609.897,26
PROVISÃO DO MÊS (2)	330.373,50
FÉRIAS (3)	78.171,29
13º SALÁRIO (4)	4.036,62
RESCISÕES (5)	59.349,07
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**3.794.713,78**

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	-
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	-
9.1 EQUIPAMENTOS	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
9.4 VEÍCULOS	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
SALDO FINAL (d = (a) - (b) - (c))	-

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	-
SALDO FINAL	-

*** NÃO ACUMULA, COMPORTAR CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.**

RECEBIMENTO SIS/SEAS/DIMMAS (DATA e ASSINATURA) — DATA: __/____/____ — ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE