

 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/2018 - Versão 3.0		
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
	05/2019	3	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL REG. RUY DE BARROS CORREIA	ANA KELLY ARAÚJO		
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		2.063.246,76	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		2.063.246,76	
Rendimento de Aplicações Financeiras		7.109,62	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		7.109,62	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		2.070.356,38	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		1.723.962,95	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		1.264.250,47	
1.1.1. Assistência Médica		962.183,91	
1.1.1.1. Médicos		647.369,66	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		314.814,25	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		302.066,56	
1.2. FGTS		101.054,44	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		20.022,58	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		338.635,46	
2. Insumos Assistenciais		328.676,80	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		118.851,78	
2.2. Medicamentos		177.115,21	
2.3. Dietas Industrializadas		4.877,85	
2.4. Gases Medicinais		22.440,20	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		5.391,76	
3. Materiais/Consumos Diversos		115.114,67	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		29.069,14	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		35.532,14	
3.3. Material Expediente		5.621,55	
3.4. Combustível		17.171,93	
3.5. GLP		1.818,80	
3.6. Material de Manutenção		13.803,20	
3.6.1. Predial e Mobiliário		10.366,61	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		501,11	
3.6.3. Equipamentos de Informática		351,48	
3.6.4. Manutenção de Veículo		2.584,00	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		10.736,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		1.361,91	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.100,04	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		300,84	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		-	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		799,20	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		298,60	
4.3.2. Tarifas		500,60	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 PERNAMBUCO <small>ESTADO DE PERNAMBUCO</small>	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/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		05/2019	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REG. RUY DE BARROS CORREIA		ANA KELLY ARAÚJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		122.735,07	
5.1. Telefonia/Internet		1.180,83	
5.2. Água		36.805,98	
5.3. Energia Elétrica		42.842,51	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		30.087,69	
5.5. Outras Despesas Gerais		11.818,06	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		168.534,06	
6.1. Assistência Médica		103.249,19	
6.1.1. Pessoa Jurídica		8.749,19	
6.1.1.1. Médicos		880,00	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		3.200,00	
6.1.1.3. Laboratório		4.669,19	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		-	
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		94.500,00	
6.1.3.1. Médicos		94.500,00	
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		65.284,87	
6.3.1. Pessoa Jurídica		65.284,87	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		3.712,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		5.878,37	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		27.439,91	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		28.254,59	
6.3.2. Pessoa Física		-	
7. Manutenção		15.375,00	
7.1. Predial e Mobiliário		5.000,00	
7.2. Veículos		-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		8.800,00	
7.4. Equipamentos de Informática		-	
7.5. Outros Equipamentos		1.575,00	
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		2.475.498,59	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(405.142,21)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		1,78	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA	
		_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

 PERNAMBUCO <small>ESTADO DE PERNAMBUCO</small>	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	MAIO/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		05/2019	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REG. RUY DE BARROS CORREIA		ANA KELLY ARAÚJO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)		
	DÉBITOS (2)		
	CRÉDITOS (3)		
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)		8.777,08
	DÉBITOS (2)		5.114.110,90
	CRÉDITOS (3)		5.117.127,79
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		11.793,97
SALDO DE ESTOQUE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		444.097,95
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		72.710,79
	INVESTIMENTOS (3)		-
	SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		516.808,74
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)		1.987.148,17
	RESGATES (2)		2.006.331,77
	APLICAÇÕES (3)		1.800.000,00
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		7.109,62
	TRIBUTOS (5)		
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		1.787.926,02
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		1.799.719,99
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas		286.432,02
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		820.355,51
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		428.802,14
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		149.283,54
	TOTAL		1.684.873,21
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)		3.798.713,78
	PROVISÃO DO MÊS (2)		338.635,46
	FÉRIAS (3)		58.374,64
	13º SALÁRIO (4)		1.133,62
	RESCISÕES (5)		1.739,92
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		4.076.101,06
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 = (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, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	_____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	