PERNAMBUCO

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
1/1/2020	4

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY ARAUJO
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	

ISENTO PIS:	SIM
CNPJ	10583920000990
	OSS - GESTORA
Data Início CG	ago-16

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R$ 2.423.246,76
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	
Plano de Investimento Autorizado pela SES	
Repasse Programas Especiais	
(-) Desconto	
TOTAL DE REPASSES	**R$ 2.423.246,76**
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$ 10.662,25
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$ 10.662,25**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$ 2.433.909,01**
DESPESAS OPERACIONAIS	**VALOR**
1. Pessoal	**R$ 1.450.844,64**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$ 1.103.771,80**
1.1.1. Assistência Médica	R$ 822.569,36
1.1.1.1. Medicos	R$ 516.351,87
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ 306.217,49
1.1.2. Assistência Odontológica	R$ -
1.1.3. Administrativo	R$ 281.202,44
1.2. FGTS	R$ 87.536,18
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	R$ 21.146,56
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$ 238.390,10**
1.5.1. Total Férias	**R$ 133.493,28**
1.5.1.2. Proventos Férias	R$ 123.604,89
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$ 9.888,39
1.5.1.3. PIS s/ Férias	
1.5.2. Total 13º Salário	**R$ 2.324,15**
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R$ 2.151,99
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R$ 172,16
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	
1.5.3. Rescisões	**R$ 102.572,67**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$ 91.220,67
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$ 1.463,98
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$ 9.888,02
2. Insumos Assistenciais	**R$ 251.431,98**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$ 80.437,60
2.2. Medicamentos	R$ 142.750,21
2.3. Dietas Industrializadas	R$ 1.190,60
2.4. Gases Medicinais	R$ 12.390,36
2.5. OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais)	R$ -
2.6. Material de uso odontológico	R$ -
2.7. Material laboratorial	R$ 12.988,21
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R$ 1.675,00
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$ 118.602,76**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$ 19.673,03
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$ 29.480,13
3.3. Material Expediente	R$ 3.394,59
3.4. Combustível	R$ 18.544,77
3.5. GLP	R$ 3.664,43
3.6. Material de Manutenção	**R$ 18.263,53**
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$ 7.923,20
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	**R$ 10.340,33**
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R$ 128,79
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	**R$ 2.491,00**
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R$ -
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R$ 2.491,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R$ 7.720,54
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R$ -
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R$ 25.208,30
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R$ 373,98
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$ 1.788,02**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$ 1.214,37
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$ 573,65**
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$ 246,70
4.3.2. Tarifas	R$ 326,95

RECEBIMENTO SES/DEAS/DGIMMAS
DATA e ASSINATURA(S)

05/06/2020
DATA

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

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
03/2020	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY ARAUJO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais	**R$**	**98.515,16**
5.1. Telefonia/Internet	**R$**	**1.256,53**
5.1.1. Telefonia Móvel	R$	1.256,53
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R$	-
5.2. Água	R$	31.039,17
5.3. Energia Elétrica	R$	33.421,88
5.4. Aluguéis/Locações	**R$**	**32.545,54**
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R$	8.971,06
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. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R$	390,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	**R$**	**86,04**
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R$	86,04
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$**	**283.595,40**
6.1. Assistência Médica	**R$**	**185.655,77**
6.1.1. Pessoa Jurídica	**R$**	**88.906,82**
6.1.1.1. Médicos	R$	81.740,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$	3.200,00
6.1.1.3. Laboratório	R$	3.366,82
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$**	**2.473,95**
6.1.2.1. Médicos	R$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R$	294,04
6.1.2.3. Farmacêuticos	R$	2.299,91
6.1.3. Cooperativas	**R$**	**94.875,00**
6.1.3.1. Médicos	R$	94.875,00
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$**	**51.939,63**
6.3.1. Pessoa Jurídica	**R$**	**51.906,30**
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$	7.813,75
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$	5.024,63
6.3.1.4. Vigilância	R$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R$	470,85
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R$	24.059,39
6.3.1.7. Desinsetização	R$	850,00
6.3.1.8. Limpeza	R$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R$	13.907,68
6.3.2. Pessoa Física	**R$**	**455,33**
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R$	-
6.3.2.3. Outras Isenções	R$	455,33
7. Manutenção	**R$**	**22.750,00**
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	**R$**	**-**
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$**	**22.750,00**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	**R$**	**19.765,00**
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$	12.800,00
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$	3.465,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R$	2.250,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R$	735,00
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$**	**-**
10. Despesas com Custeio e Pessoal	**R$**	**-**
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	**R$**	**2.185.327,56**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	**R$**	**248.581,05**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**R$**	**66.266,40**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**R$**	**2.251.594,36**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**R$**	**182.314,65**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		**2.5374029**
TURNOVER DO MÊS (%)		

(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.

05/06/2020
DATA

RESPONSÁVEL SES/GERE/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

Janeiro/2020 - Versão 4.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
03/2020	4

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY ARAUJO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ -
DÉBITOS (2)	R$ -
CRÉDITOS (3)	R$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ -**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 64,01
DÉBITOS (2)	R$ 5.761.731,75
CRÉDITOS (3)	R$ 5.761.667,74
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ -**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 4.380.023,60
RESGATES (2)	R$ 2.356.571,81
APLICAÇÕES (3)	R$ 2.675.536,51
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$ 10.662,25
TRIBUTOS (5)	R$ 0,03
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**R$ 4.712.650,58**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CONTA CORRENTE+APLICAÇÃO)	**R$ 4.712.650,58**

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE DA LISTA SUSPENSA	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R$ -
(2) (-) REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R$ -
(3) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R$ -
(4) PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		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$ 434.602,91
MATERIAIS CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$ 46.138,48
INVESTIMENTOS (3)	R$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	**R$ 480.741,39**

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
-	R$ -
ORDENADOS	R$ -
ENCARGOS	R$ -
BENEFÍCIOS	R$ -
TOTAL	R$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
-	R$ -
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R$ -
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	R$ 701.104,27
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	R$ 177.631,07
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	R$ -
TOTAL	**R$ 878.735,34**

TOTAL A PAGAR	**R$ 878.735,34**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 5.285.828,92
PROVISÃO DO MÊS (2)	R$ 504.656,50
FÉRIAS (3)	R$ 159.493,28
13º SALÁRIO (4)	R$ 2.324,15
RESCISÕES (5)	R$ 102.572,67
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**R$ 5.350.095,32**

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$ -**

*VIDE ACUMULADO, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É INVERTIDA PARA CUSTEIO.