

 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 suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: SIM
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY ARAUJO	CNPJ 10583920000990
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	ago-16
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	2.422.269,70
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\$	2.422.269,70
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\$	2.431.829,84
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	1.023.344,32
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$	869.187,25
1.1.1. Assistência Médica	R\$	596.873,89
1.1.1.1. Médicos	R\$	364.582,50
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	232.291,39
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	272.313,36
1.2. FGTS	R\$	69.785,35
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	11.322,01
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$	73.049,70
1.5.1. Total Férias	R\$	12.708,71
1.5.1.2. 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 13ª Salário	R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13ª 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\$	125.070,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	49.319,09
2.2. Medicamentos	R\$	57.686,80
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	430,00
2.4. Gases Medicinais	R\$	10.405,31
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-
2.7. Material laboratorial	R\$	7.228,80
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	-
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	61.593,32
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	15.895,16
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	18.078,35
3.3. Material Expediente	R\$	2.424,64
3.4. Combustível	R\$	6.395,80
3.5. GLP	R\$	2.408,11
3.6. Material de Manutenção	R\$	12.257,64
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	8.282,16
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	3.975,48
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\$	2.928,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	3.763,62
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	370,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.512,27
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	914,94
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\$	499,33
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	169,29
4.3.2. Tarifas	R\$	330,04

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

01/09/2020
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
	05/2020	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY ARAUJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	73.412,34
5.1. Telefonia/Internet	R\$	904,58
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	904,58
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	24.543,70
5.3. Energia Elétrica	R\$	20.143,91
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	27.575,67
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	9.747,08
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	16.328,59
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\$	224,49
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	224,49
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	287.809,05
6.1. Assistência Médica	R\$	255.071,09
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	160.571,09
6.1.1.1. Médicos	R\$	156.480,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	2.410,96
6.1.1.3. Laboratório	R\$	1.680,13
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\$	32.737,96
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	30.222,77
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\$	4.249,26
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	3.735,96
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	18.735,06
6.3.1.7. Dedetização	R\$	640,41
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	2.862,10
6.3.2. Pessoa Física	R\$	2.515,19
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	472,91
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	2.042,28
7. Manutenção	R\$	13.094,77
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\$	13.094,77
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	10.926,78
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	2.863,01
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	2.636,99
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	5.426,78
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	1.582,19
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	585,80
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\$	1.585.836,08
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	845.993,76
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	168.610,27
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.754.446,35
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	677.383,49
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURN OVER DO MÊS (%)	R\$	2,7989822
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS 01/09/2020 DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		

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