

 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 - Revisão 07 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	08/2020	5
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY ARAUJO	
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	CNPJ	10583920000990
	OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	ago-16
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	2.422.269,70
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\$	2.422.269,70
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	9.560,24
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\$	9.560,24
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	2.431.829,94
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	1.221.308,61
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	959.384,88
1.1.1. Assistência Médica	R\$	694.537,52
1.1.1.1. Médicos	R\$	370.467,22
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	324.070,30
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	264.847,36
1.2. FGTS	R\$	76.427,42
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	16.164,19
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	169.332,12
1.5.1. Total Férias	R\$	111.627,36
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	103.358,67
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	8.268,69
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	41,09
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	38,05
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	3,04
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	57.663,66
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	51.038,39
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	648,30
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	5.976,97
2. Insumos Assistenciais	R\$	192.913,66
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	57.011,47
2.2. Medicamentos	R\$	111.438,41
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	670,00
2.4. Gases Medicinais	R\$	12.489,40
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-
2.7. Material laboratorial	R\$	11.304,38
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	-
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	87.622,71
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	17.809,64
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	22.418,98
3.3. Material Expediente	R\$	2.729,27
3.4. Combustível	R\$	10.929,25
3.5. GLP	R\$	2.553,09
3.6. Material de Manutenção	R\$	18.735,11
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	12.710,84
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	6.024,27
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	2.780,15
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	265,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	265,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	2.979,12
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	12.057,37
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	390,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.565,12
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.020,50
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	103,32
4.2.1. Taxas	R\$	103,32
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	441,30
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	120,90
4.3.2. Tarifas	R\$	320,40
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
15 / 02 / 2021		

	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 - Revisão 07 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		08/2020	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS		ANA KELLY ARAUJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	65.203,38
5.1. Telefonia/Internet		R\$	393,33
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	393,33
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	22.276,64
5.3. Energia Elétrica		R\$	16.270,04
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	25.114,39
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\$	6.828,36
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	16.726,03
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	1.560,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	456,82
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	692,15
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	692,15
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	324.227,02
6.1. Assistência Médica		R\$	295.774,93
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	199.524,93
6.1.1.1. Médicos		R\$	190.980,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	2.410,96
6.1.1.3. Laboratório		R\$	6.133,97
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\$	96.250,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	96.250,00
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\$	28.452,09
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	27.986,23
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\$	5.115,69
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	4.126,05
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	14.626,54
6.3.1.7. Dedetização		R\$	640,41
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	3.477,53
6.3.2. Pessoa Física		R\$	465,86
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	465,86
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	10.009,25
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\$	10.009,25
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	8.916,78
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\$	3.416,78
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	1.092,47
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\$	1.902.849,74
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	528.980,20
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	88.460,99
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.991.310,74
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	440.519,20
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			1,8666667
(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.			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		15 / 02 / 2021	
		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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
08/2020	5

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

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\$ 693,56
DÉBITOS (2)	R\$ 6.277.304,05
CRÉDITOS (3)	R\$ 6.276.937,21
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 326,72

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 6.352.144,02
RESGATES (2)	R\$ 2.621.047,57
APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.611.400,34
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 9.560,24
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 6.352.057,03

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 6.352.383,75
--	------------------

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	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	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 705.279,35
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 98.424,94
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 803.704,29

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ -
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 905.951,02
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 173.829,52
TOTAL	R\$ 1.079.780,54

TOTAL A PAGAR	R\$ 1.079.780,54
---------------	------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.608.255,02
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 257.793,11
FÉRIAS (3)	R\$ 111.627,36
13º SALÁRIO (4)	R\$ 41,09
RESCISÕES (5)	R\$ 57.663,66
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 3.696.716,01

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	
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\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	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\$ -

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