

 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
	11/2020	5
	UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY ARAUJO	ISENTO PIS:
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	CNPJ	10.583.920/0009-90
OSS - GESTORA		
DESCRIÇÃO	Data Início CG	ago-16
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	2.617.361,95
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\$	2.617.361,95
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	9.153,27
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\$	9.153,27
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	2.626.515,22
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	1.296.921,49
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.058.095,66
1.1.1. Assistência Médica	R\$	756.276,10
1.1.1.1. Médicos	R\$	428.424,53
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	327.851,57
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	301.819,56
1.2. FGTS	R\$	85.098,82
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	14.006,00
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	139.721,01
1.5.1. Total Férias	R\$	85.054,36
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	78.754,04
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	6.300,32
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	14.899,54
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	13.795,87
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	1.103,67
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	39.767,11
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	32.347,64
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	83,08
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	7.336,39
2. Insumos Assistenciais	R\$	262.663,02
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	106.622,56
2.2. Medicamentos	R\$	124.138,69
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	1.578,40
2.4. Gases Medicinais	R\$	18.502,34
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-
2.7. Material laboratorial	R\$	11.821,03
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	-
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	97.685,48
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	15.984,30
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	24.901,36
3.3. Material Expediente	R\$	2.743,92
3.4. Combustível	R\$	9.948,74
3.5. GLP	R\$	3.911,04
3.6. Material de Manutenção	R\$	23.562,16
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	17.783,30
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	5.778,86
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	1.038,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	1.038,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	4.740,86
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	16.633,96
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.439,06
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	824,91
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	1.026,00
4.2.1. Taxas	R\$	1.026,00
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	588,15
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	237,00
4.3.2. Tarifas	R\$	351,15
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		12 / 05 / 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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		11/2020	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS		ANA KELLY ARAUJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	80.536,56
5.1. Telefonia/Internet		R\$	405,70
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	405,70
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	14.366,43
5.3. Energia Elétrica		R\$	37.734,43
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	27.740,83
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\$	15.172,36
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	11.008,47
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\$	246,82
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	42,35
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	42,35
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	433.615,60
6.1. Assistência Médica		R\$	393.740,72
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	268.421,48
6.1.1.1. Médicos		R\$	263.650,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	2.410,96
6.1.1.3. Laboratório		R\$	2.360,53
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\$	14.389,24
6.1.2.1. Médicos		R\$	4.500,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	6.013,00
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	3.876,24
6.1.3. Cooperativas		R\$	110.930,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	110.930,00
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\$	39.874,87
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	38.202,87
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\$	4.324,60
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	13.905,35
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	151,79
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	15.470,88
6.3.1.7. Dedetização		R\$	640,41
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	3.709,84
6.3.2. Pessoa Física		R\$	1.672,00
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	-
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	1.672,00
7. Manutenção		R\$	34.664,45
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\$	34.664,45
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	10.236,37
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	4.972,60
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\$	2.626,78
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	20.226,03
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	102,05
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	4.100,00
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\$	2.208.525,65
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	417.989,57
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	157.402,01
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	2.365.927,67
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	260.587,55
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			3,0769231
(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		12 / 05 /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
11/2020	5

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\$ 243,59
DÉBITOS (2)	R\$ 9.463.852,95
CRÉDITOS (3)	R\$ 9.465.343,31
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.733,95

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 6.383.872,72
RESGATES (2)	R\$ 2.518.384,92
APLICAÇÕES (3)	R\$ 4.403.052,92
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 9.153,27
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 8.277.693,99

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 8.279.427,94
--	------------------

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)		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(2) 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\$ 513.716,06
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 95.904,75
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 609.620,81

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ -
ENCARGOS	R\$ -
BENEFÍCIOS	R\$ -
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\$ 773.700,13
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 139.201,09
TOTAL	R\$ 912.901,22

TOTAL A PAGAR	R\$ 912.901,22
----------------------	-----------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.010.521,71
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 297.123,03
FÉRIAS (3)	R\$ 85.054,36
13º SALÁRIO (4)	R\$ 14.899,54
RESCISÕES (5)	R\$ 39.767,11
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 4.167.923,72

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.