

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL			Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4		
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
			09/2021	6	
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	S/M
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		ANA KELLY MARA DE ARAUJO		CNPJ	10.583.920/0009-90
		OSS - GESTORA			
DESCRIÇÃO		Data Início CG	ago-16		
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	2.617.361,95		
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)					
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA					
Plano de Investimento Autorizado pela SES					
Repasse Programas Especiais					
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-		
(-) Desconto					
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)			0,00		
TOTAL DE REPASSES		R\$	2.617.361,95		
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	29.942,69		
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\$	29.942,69		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	2.647.304,64		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR			
1. Pessoal		R\$	1.695.878,80		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.323.716,03		
1.1.1. Assistência Médica		R\$	984.023,92		
1.1.1.1. Médicos		R\$	658.079,32		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	425.944,60		
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-		
1.1.3. Administrativo		R\$	339.692,11		
1.2. FGTS		R\$	106.256,02		
1.3. PIS					
1.4. Benefícios		R\$	20.325,60		
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	245.581,15		
1.5.1. Total Férias		R\$	142.759,90		
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	132.185,09		
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	10.574,81		
1.5.1.3. PIS s/ Férias					
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	-		
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	-		
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	-		
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário					
1.5.3. Rescisões		R\$	102.821,25		
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	78.777,29		
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	189,05		
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	23.854,91		
2. Insumos Assistenciais		R\$	327.369,16		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	140.464,65		
2.2. Medicamentos		R\$	156.451,97		
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	3.390,70		
2.4. Gases Medicinais		R\$	11.886,10		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	1.725,35		
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-		
2.7. Material laboratorial		R\$	13.378,39		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	72,00		
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	133.028,29		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	22.872,47		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	39.186,41		
3.3. Material Expediente		R\$	3.922,84		
3.4. Combustível		R\$	10.466,95		
3.5. GLP		R\$	3.721,46		
3.6. Material de Manutenção		R\$	36.280,33		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	35.108,73		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.171,60		
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	95,00		
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	1.076,60		
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	1.076,60		
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	-		
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-		
3.7. Tecidos, Prolapsos e EPI		R\$	16.467,83		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	110,00		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	834,76		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	373,16		
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\$	461,60		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	125,00		
4.3.2. Tarifas		R\$	336,60		
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	09/2021	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY MARA DE ARAUJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	80.636,90
5.1. Telefonia/Internet	R\$	383,53
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	383,53
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	18.367,20
5.3. Energia Elétrica	R\$	30.323,79
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	21.789,42
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	3.000,00
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	14.343,93
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	2.630,79
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	1.814,70
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	9.606,65
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	166,31
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	166,31
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	164.698,13
6.1. Assistência Médica	R\$	126.951,14
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	6.751,14
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	3.983,69
6.1.1.3. Laboratório	R\$	2.767,46
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\$	120.200,00
6.1.3.1. Médicos	R\$	120.200,00
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\$	37.746,98
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	37.746,98
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\$	4.626,61
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usso de Sistemas ou Softwares	R\$	6.784,90
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	151,79
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	11.942,31
6.3.1.7. Dedetização	R\$	537,54
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	13.703,83
6.3.2. Pessoa Física	R\$	-
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\$	-
7. Manutenção	R\$	20.140,45
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\$	20.140,45
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	8.310,96
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	3.753,13
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	2.324,08
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	2.233,75
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	11.809,49
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	20,00
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 Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	-
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	2.422.586,50
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	224.718,14
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	131.576,95
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	2.554.163,44
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	93.141,20
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		3,4883721
(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/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		09/2021	6

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY MARA DE 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\$ 10.592,55
DÉBITOS (2)	R\$ 7.950.872,73
CRÉDITOS (3)	R\$ 7.941.276,45
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 996,27

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 7.849.937,57
RESGATES (2)	R\$ 3.777.246,31
APLICAÇÕES (3)	R\$ 3.328.787,34
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 29.942,69
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 7.431.421,29
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 7.432.417,56

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) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ 61.114,98

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\$ 848.491,87
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 82.645,19
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 931.137,06

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 1.390.338,93
ENCARGOS	R\$ 473.005,87
BENEFÍCIOS	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.863.344,80

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\$ 764.901,24
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 91.213,32
TOTAL	R\$ 856.114,56
TOTAL A PAGAR	R\$ 2.719.459,36

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.327.685,43
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 377.158,10
FÉRIAS (3)	R\$ 142.759,90
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 102.821,25
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$ 1,22
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$ 4.459.263,60

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\$ -
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\$ -

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE