

 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	
	10/2021	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		
Repassse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	2.617.361,95	
Repassse Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-	
Repassse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	716.000,00	
Repassse Programas Especiais	R\$	-	
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-	
(-) Desconto	R\$	-	
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)		0,00	
TOTAL DE REPASSES	R\$	3.333.361,95	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	36.529,15	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-	
Reembolso de Despesas	R\$	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	R\$	-	
Demais Receitas (Convênios)	R\$	-	
Outras Receitas	R\$	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	36.529,15	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	3.369.891,10	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	1.790.000,71	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.514.351,89	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	1.164.759,45	
1.1.1.1. Médicos	R\$	722.488,00	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	442.271,45	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	349.592,44	
1.2. FGTS	R\$	122.010,98	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	22.162,36	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	131.475,48	
1.5.1. Total Férias	R\$	101.097,71	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	93.608,99	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	7.488,72	
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\$	30.377,77	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	29.462,84	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	320,01	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	594,92	
2. Insumos Assistenciais	R\$	442.381,10	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	175.118,12	
2.2. Medicamentos	R\$	191.812,54	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	2.789,00	
2.4. Gases Medicinais	R\$	11.872,16	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	33.021,04	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	20.668,24	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	7.100,00	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	164.697,52	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	26.042,07	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	49.895,51	
3.3. Material Expediente	R\$	3.598,53	
3.4. Combustível	R\$	11.135,31	
3.5. GLP	R\$	3.557,51	
3.6. Material de Manutenção	R\$	41.850,29	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	24.338,43	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	17.511,86	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	8.220,00	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	1.708,00	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	1.708,00	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	7.583,86	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	
3.7. Tecidos, Prolapsos e EPI	R\$	28.618,30	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	809,15	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	385,60	
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\$	423,55	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	181,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	242,55	
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
	10/2021	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY MARA DE ARAUJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	85.370,05
5.1. Telefonia/Internet	R\$	399,77
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	399,77
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	17.609,06
5.3. Energia Elétrica	R\$	38.356,88
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	22.632,26
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\$	14.971,82
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	2.845,75
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\$	6.305,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	67,08
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	67,08
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	273.539,88
6.1. Assistência Médica	R\$	226.365,27
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	8.157,52
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	2.103,69
6.1.1.3. Laboratório	R\$	6.053,83
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\$	4.307,75
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	4.307,75
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	213.900,00
6.1.3.1. Médicos	R\$	213.900,00
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\$	47.174,61
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	37.134,99
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\$	3.883,53
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usso de Sistemas ou Softwares	R\$	8.595,45
6.3.1.4. Vigilância	R\$	100,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	151,79
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	12.188,44
6.3.1.7. Dedetização	R\$	537,54
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	11.678,24
6.3.2. Pessoa Física	R\$	10.039,62
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	10.039,62
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	14.320,96
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\$	14.320,96
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	14.320,96
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	9.763,13
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\$	-
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\$	37.580,00
8.1. Equipamentos	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	37.580,00
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	716.000,00
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\$	3.524.699,38
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(154.808,28)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	299.731,92
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	3.824.431,29
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(454.540,19)
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		3,4707158
(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
		10/2021	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\$ 76,90
DÉBITOS (2)	R\$ 67,08
CRÉDITOS (3)	R\$ 400,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 409,82

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 996,27
DÉBITOS (2)	R\$ 14.181.117,20
CRÉDITOS (3)	R\$ 14.181.194,72
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.073,79

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 7.431.421,29
RESGATES (2)	R\$ 6.312.551,85
APLICAÇÕES (3)	R\$ 7.525.874,11
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 36.529,15
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 8.681.272,70
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 8.682.756,31

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\$ 854.209,10
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 93.826,96
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 948.036,06

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 1.518.946,02
ENCARGOS	R\$ 508.120,88
BENEFÍCIOS	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.027.066,90

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\$ 746.682,88
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 54.960,04
TOTAL	R\$ 801.642,92
TOTAL A PAGAR	R\$ 2.828.709,82

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.459.263,60
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 431.207,40
FÉRIAS (3)	R\$ 101.097,71
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 30.377,77
DESPEsa NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$ 17,68
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$ 4.759.013,20

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ -
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 716.000,00
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\$ 716.000,00

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