

 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
	12/2021	6
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	ANA KELLY MARA DE ARAUJO	
		OSS - GESTORA
DESCRIÇÃO	Data Início CG	ago-16
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
Repassse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	3.538.019,23
Repassse Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-
Repassse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	263.166,67
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\$	3.801.185,90
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	67.401,23
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	4.933,57
Reembolso de Despesas	R\$	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	R\$	-
Demais Receitas (Convênios)	R\$	-
Outras Receitas	R\$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	72.334,80
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	3.873.520,70
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	2.535.993,50
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.513.059,95
1.1.1. Assistência Médica	R\$	1.141.400,25
1.1.1.1. Médicos	R\$	718.908,72
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	422.491,53
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	371.659,70
1.2. FGTS	R\$	122.020,15
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	26.048,54
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	874.864,85
1.5.1. Total Férias	R\$	49.276,00
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	45.625,93
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	3.650,07
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	737.883,00
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	683.308,72
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	54.574,28
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	87.705,85
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	67.247,78
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	773,55
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	19.684,52
2. Insumos Assistenciais	R\$	405.348,73
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	152.292,05
2.2. Medicamentos	R\$	149.122,98
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	3.634,85
2.4. Gases Medicinais	R\$	10.359,83
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	59.818,41
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-
2.7. Material laboratorial	R\$	19.935,11
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	10.185,50
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	201.691,82
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	30.944,66
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	48.344,90
3.3. Material Expediente	R\$	5.363,36
3.4. Combustível	R\$	12.528,61
3.5. GLP	R\$	4.772,70
3.6. Material de Manutenção	R\$	65.399,45
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	51.241,07
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	14.158,38
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	332,86
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	948,50
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	948,50
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	12.877,02
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-
3.7. Tecidos, Píldamos e EPI	R\$	33.839,14
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	499,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.415,84
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	329,49
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	271,00
4.2.1. Taxas	R\$	271,00
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	815,35
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	429,00
4.3.2. Tarifas	R\$	386,35
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		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
	12/2021	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY MARA DE ARAUJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	116.385,72
5.1. Telefonia/Internet	R\$	391,57
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	391,57
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	26.186,38
5.3. Energia Elétrica	R\$	49.738,18
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	37.261,14
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\$	18.461,15
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	13.660,83
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	2.139,16
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	2.350,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	458,46
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	458,46
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	262.324,03
6.1. Assistência Médica	R\$	225.658,41
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	4.201,08
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	4.201,08
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\$	19.757,33
6.1.2.1. Médicos	R\$	11.000,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	8.757,33
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	201.700,00
6.1.3.1. Médicos	R\$	201.700,00
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\$	36.665,62
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	33.950,95
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\$	5.399,40
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usso de Sistemas ou Softwares	R\$	6.935,42
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\$	12.662,75
6.3.1.7. Dedetização	R\$	537,54
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	8.164,05
6.3.2. Pessoa Física	R\$	2.714,67
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	2.714,67
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	23.193,26
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\$	23.193,26
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	9.693,26
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	5.103,13
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\$	2.266,05
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	13.500,00
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\$	268.100,24
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\$	3.852.033,14
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	21.487,56
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	461.528,90
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	3.390.504,23
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	483.016,47
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		2,3138833
(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
		12/2021	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\$ 222,04
DÉBITOS (2)	R\$ 247,22
CRÉDITOS (3)	R\$ 300,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 274,82

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.231,28
DÉBITOS (2)	R\$ 16.472.395,12
CRÉDITOS (3)	R\$ 16.473.033,15
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.869,31

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 10.546.876,97
RESGATES (2)	R\$ 8.450.059,53
APLICAÇÕES (3)	R\$ 7.663.000,95
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 72.334,80
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 9.832.153,19

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	VALOR
	R\$ 9.834.297,32

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\$ 11.114,98

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\$ 589.242,22
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 193.400,38
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 782.642,60

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 1.588.590,34
ENCARGOS	R\$ 756.695,17
BENEFÍCIOS	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.345.285,51

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\$ 971.774,35
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 59.114,91
TOTAL	R\$ 1.030.889,26

TOTAL A PAGAR	VALOR
	R\$ 3.376.174,77

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.971.766,64
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 413.335,95
FÉRIAS (3)	R\$ 49.276,00
13º SALÁRIO (4)	R\$ 737.883,00
RESCISÕES (5)	R\$ 87.705,85
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$ -
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$ 4.510.237,74

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 721.543,33
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 268.100,24
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 231.900,00
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ 231.900,00
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\$ 757.743,57

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