

PERNAMBUCO

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

09/2020

5

UNIDADE (acessar lista suspensão)

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO PIS:

S/M

HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS (COVID-19)

ANA KELLY ARAUJO

CNPJ

10583920000990

HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

OSS - GESTORA

Data Início CG

ago-16

RECEITAS OPERACIONAIS

VALOR

Repassé Contrato de Gestão (Fixo+Variável)

R\$404.237,12

Repassé Contrato de Gestão (Odontologia)

Repassé Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA

Plano de Investimento Autorizado pela SES

Repassé Programas Especiais

(-) Desconto

TOTAL DE REPASSES

R\$404.237,12

Rendimento de Aplicações Financeiras

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\$-

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS

R\$404.237,12

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal

R\$162.246,79

1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)

R\$147.324,94

1.1.1. Assistência Médica

R\$138.976,39

1.1.1.1. Médicos

R\$67.188,70

1.1.1.2. Outros profissionais de saúde

R\$71.787,69

1.1.2. Assistência Odontológica

R\$-

1.1.3. Administrativo

R\$8.348,55

1.2. FGTS

R\$13.204,55

1.3. PIS

1.4. Benefícios

R\$1.717,30

1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)

R\$-

1.5.1. Total Férias

R\$-

1.5.1.2. Proventos Férias

R\$-

1.5.1.2. FGTS s/ Férias

R\$-

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\$-

1.5.3.1. Proventos Rescisões

R\$-

1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões

R\$-

1.5.3.3. PIS s/ Rescisões

1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões

R\$-

2. Insumos Assistenciais

R\$109.210,99

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso

R\$43.316,10

2.2. Medicamentos

R\$56.641,45

2.3. Dietas Industrializadas

R\$1.117,60

2.4. Gases Medicinais

R\$3.651,69

2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)

R\$-

2.6. Material de uso odontológico

R\$-

2.7. Material laboratorial

R\$4.484,15

2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais

R\$-

3. Materiais/Consumos Diversos

R\$22.974,78

3.1. Material de Higienezação e Limpeza

R\$2.556,94

3.2. Material/Gêneros Alimentícios

R\$6.153,00

3.3. Material Expediente

R\$436,49

3.4. Combustível

R\$2.873,63

3.5. GLP

R\$1.049,89

3.6. Material de Manutenção

R\$9.390,83

3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel

R\$40,32

3.6.2. Manutenção de Bem Móvel

R\$9.350,51

3.6.2.1. Suprimentos de Informática

R\$-

3.6.2.2. Manutenção de Veículos

R\$-

3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares

R\$-

3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos

R\$-

3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar

R\$9.350,51

3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel

R\$-

3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI

R\$-

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos

R\$514,00

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias

R\$323,21

4.1. Seguros (Imóvel e veículos)

R\$323,21

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\$-

4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta

R\$-

4.3.2. Tarifas

R\$-

06/05/2021

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

 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
	09/2020	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS (COVID-19)	ANA KELLY ARAUJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	22.127,92
5.1. Telefonia/Internet	R\$	133,04
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	133,04
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	7.588,02
5.3. Energia Elétrica	R\$	6.513,33
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	7.682,22
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\$	2.208,25
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	5.473,97
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	80,78
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	130,52
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	130,52
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	30.220,61
6.1. Assistência Médica	R\$	18.862,68
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	18.862,68
6.1.1.1. Médicos	R\$	17.755,70
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	789,04
6.1.1.3. Laboratório	R\$	317,94
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\$	-
6.1.3.1. Médicos	R\$	-
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\$	11.357,93
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	11.357,93
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\$	1.501,62
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	4.550,83
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	4.564,94
6.3.1.7. Dedetização	R\$	209,59
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	530,95
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\$	3.066,52
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\$	3.066,52
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	2.659,67
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	936,99
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	863,01
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	859,67
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	406,85
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	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\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	350.170,82
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	54.066,30
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	36.837,13
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	387.007,95
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	17.229,17
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		0,000000
(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 06/05/2021 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
5

UNIDADE

HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS (COVID-19)

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ANA KELLY ARAUJO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

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\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ -
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
RESGATES (2)	R\$ -
APLICAÇÕES (3)	R\$ -
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ -
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ -
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ -

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\$ 136.233,22
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 5.230,83
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 141.464,05

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
TOTAL	R\$ -

TOTAL A PAGAR

R\$ -

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 136.490,16
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 36.837,13
FÉRIAS (3)	R\$ -
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 173.327,29

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.