

 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	
			08/2021	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\$	27.473,14		
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\$	27.473,14		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	2.644.835,09		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR			
1. Pessoal		R\$	1.672.593,35		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.290.907,24		
1.1.1. Assistência Médica		R\$	943.857,75		
1.1.1.1. Médicos		R\$	624.234,29		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	419.623,46		
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-		
1.1.3. Administrativo		R\$	347.049,49		
1.2. FGTS		R\$	103.260,71		
1.3. PIS					
1.4. Benefícios		R\$	18.478,95		
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	259.946,44		
1.5.1. Total Férias		R\$	163.967,91		
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	151.822,14		
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	12.145,77		
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\$	95.978,53		
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	76.840,52		
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	549,93		
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	18.588,08		
2. Insumos Assistenciais		R\$	366.786,06		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	159.257,49		
2.2. Medicamentos		R\$	160.024,35		
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	1.830,20		
2.4. Gases Medicinais		R\$	12.737,40		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	6.842,30		
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-		
2.7. Material laboratorial		R\$	19.029,59		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	7.064,73		
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	163.339,97		
3.1. Material de Higieneização e Limpeza		R\$	26.303,33		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	38.671,52		
3.3. Material Expediente		R\$	3.495,24		
3.4. Combustível		R\$	10.713,84		
3.5. GLP		R\$	3.763,98		
3.6. Material de Manutenção		R\$	58.048,67		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	50.762,75		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	7.285,92		
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	3.020,41		
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	1.044,60		
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	1.044,60		
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	3.220,91		
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-		
3.7. Tecidos, Prolapsos e EPI		R\$	22.343,39		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	924,55		
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\$	538,95		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	237,00		
4.3.2. Tarifas		R\$	301,95		
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
	08/2021	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY MARA DE ARAUJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	56.983,85
5.1. Telefonia/Internet	R\$	372,88
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	372,88
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	12.491,09
5.3. Energia Elétrica	R\$	22.060,04
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	21.173,65
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\$	13.728,16
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\$	822,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	64,19
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	64,19
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	170.046,79
6.1. Assistência Médica	R\$	129.337,18
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	5.737,18
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	3.623,69
6.1.1.3. Laboratório	R\$	2.113,49
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\$	9.000,00
6.1.2.1. Médicos	R\$	9.000,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	114.600,00
6.1.3.1. Médicos	R\$	114.600,00
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\$	40.709,62
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	37.933,30
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\$	4.448,27
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	6.536,06
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	2.551,79
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\$	11.917,32
6.3.2. Pessoa Física	R\$	2.776,32
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	1.776,32
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	1.000,00
7. Manutenção	R\$	12.320,96
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\$	12.320,96
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	6.960,96
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	2.403,13
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	2.324,08
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	-
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\$	2.860,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	2.500,00
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\$	-
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	2.442.995,53
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	201.839,56
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	129.710,33
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	2.572.705,87
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	72.129,22
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		5,1807229
(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
		08/2021	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\$ 717,29
DÉBITOS (2)	R\$ 14.275.190,01
CRÉDITOS (3)	R\$ 14.285.065,27
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 10.592,55

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.930.594,71
RESGATES (2)	R\$ 4.705.424,62
APLICAÇÕES (3)	R\$ 7.597.294,34
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 27.473,14
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 7.849.937,57

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 7.860.530,12
--	------------------

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\$ 725.607,10
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 91.141,01
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 816.748,11

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 1.420.816,36
ENCARGOS	R\$ 489.357,98
BENEFÍCIOS	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.910.174,34

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\$ 557.298,24
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 104.007,76
TOTAL	R\$ 661.306,00

TOTAL A PAGAR	R\$ 2.571.480,34
---------------	------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.197.975,10
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 389.656,77
FÉRIAS (3)	R\$ 163.967,91
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 95.978,53
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$ -
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$ 4.327.685,43

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