

 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	
			01/2022	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\$	3.538.019,23		
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	-		
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-		
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-		
Repasse 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\$	3.538.019,23		
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	49.253,88		
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	3.424,27		
Reembolso de Despesas		R\$	-		
Obtenção de Recursos Externos a SES		R\$	-		
Demais Receitas (Convênios)		R\$	-		
Outras Receitas		R\$	-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	52.678,15		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	3.590.697,38		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR			
1. Pessoal		R\$	1.849.259,60		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.480.141,45		
1.1.1. Assistência Médica		R\$	1.089.181,73		
1.1.1.1. Médicos		R\$	583.992,74		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	505.188,99		
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-		
1.1.3. Administrativo		R\$	390.959,72		
1.2. FGTS		R\$	118.712,97		
1.3. PIS					
1.4. Benefícios		R\$	24.317,56		
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	226.087,61		
1.5.1. Total Férias		R\$	169.557,03		
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	156.997,25		
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	12.559,78		
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\$	56.530,58		
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	48.497,44		
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	696,38		
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	7.336,76		
2. Insumos Assistenciais		R\$	411.434,31		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	157.327,32		
2.2. Medicamentos		R\$	152.263,08		
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	3.320,30		
2.4. Gases Medicinais		R\$	22.906,90		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	58.456,94		
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-		
2.7. Material laboratorial		R\$	14.723,19		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	2.436,58		
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	133.090,52		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	27.404,39		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	43.874,53		
3.3. Material Expediente		R\$	6.112,16		
3.4. Combustível		R\$	12.848,43		
3.5. GLP		R\$	4.031,94		
3.6. Material de Manutenção		R\$	29.905,85		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	26.087,97		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	3.817,88		
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	-		
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	436,04		
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	436,04		
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	3.381,84		
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-		
3.7. Tecidos, Prolapsos e EPI		R\$	8.913,22		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.736,39		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	329,49		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	911,00		
4.2.1. Taxas		R\$	911,00		
4.2.2. Contribuições		R\$	-		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	495,90		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	189,00		
4.3.2. Tarifas		R\$	306,90		
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
	01/2022	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY MARA DE ARAUJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	96.622,09
5.1. Telefonia/Internet	R\$	391,45
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	391,45
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	17.299,90
5.3. Energia Elétrica	R\$	40.230,29
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	37.970,48
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\$	19.170,49
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\$	616,59
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	113,38
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	113,38
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	313.719,78
6.1. Assistência Médica	R\$	277.087,90
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	73.487,90
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	69.500,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$	3.987,90
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\$	22.500,00
6.1.2.1. Médicos	R\$	22.500,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	181.100,00
6.1.3.1. Médicos	R\$	181.100,00
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\$	36.631,88
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	36.631,88
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\$	5.845,24
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	6.469,55
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\$	12.631,13
6.3.1.7. Dedetização	R\$	537,54
6.3.1.8. Limpeza	R\$	619,75
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	10.276,87
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\$	6.993,26
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\$	6.993,26
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	6.993,26
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	2.403,13
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\$	-
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\$	3.424,27
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\$	2.816.280,22
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	774.417,16
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	222.639,47
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	3.038.919,69
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	551.777,69
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		5,3125000
(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
		01/2022	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\$ 274,82
DÉBITOS (2)	R\$ 113,38
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 161,44

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.869,31
DÉBITOS (2)	R\$ 15.552.313,82
CRÉDITOS (3)	R\$ 15.550.966,22
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 521,71

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 9.832.153,19
RESGATES (2)	R\$ 7.501.048,55
APLICAÇÕES (3)	R\$ 6.359.184,59
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 52.678,15
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 8.742.967,38

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 8.743.650,53
--	------------------

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\$ 671.090,05
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 181.248,21
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 852.338,26

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 1.553.705,52
ENCARGOS	R\$ 397.380,13
BENEFÍCIOS	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.951.085,65

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 65.003,21
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	R\$ 769.909,15
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 252.479,39
TOTAL	R\$ 1.087.391,75

TOTAL A PAGAR	R\$ 3.038.477,40
---------------	------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.510.237,74
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 448.727,08
FÉRIAS (3)	R\$ 169.557,03
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 56.530,58
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$ -
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$ 4.732.877,21

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 757.743,57
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 3.424,27
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 219.000,00
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ 219.000,00
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\$ 542.167,84

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