 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		MAIO/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		06/2019	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL REG. RUY DE BARROS CORR	ANA KELLY ARAÚJO		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		2.063.246,76	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasse Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		2.063.246,76	
Rendimento de Aplicações Financeiras		6.082,54	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		6.082,54	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		2.069.329,30	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		1.661.905,46	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		1.208.169,27	
1.1.1. Assistência Médica		930.744,23	
1.1.1.1. Médicos		604.358,29	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		326.385,94	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		277.425,04	
1.2. FGTS		96.745,59	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		21.494,35	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		335.496,25	
2. Insumos Assistenciais		280.340,99	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		110.263,47	
2.2. Medicamentos		141.466,07	
2.3. Dietas Industrializadas		4.582,60	
2.4. Gases Medicinais		23.932,55	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		96,30	
3. Materiais/Consumos Diversos		103.286,87	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		26.048,87	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		28.559,67	
3.3. Material Expediente		5.035,71	
3.4. Combustível		15.987,77	
3.5. GLP		4.418,44	
3.6. Material de Manutenção		22.239,49	
3.6.1. Predial e Mobiliário		20.353,29	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			
3.6.3. Equipamentos de Informática		1.698,20	
3.6.4. Manutenção de Veículo		188,00	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		600,92	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		396,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		866,66	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		290,26	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			
4.2.1. Taxas			
4.2.2. Contribuições			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		576,40	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		194,80	
4.3.2. Tarifas		381,60	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MAIO/2018 - Versão 3.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

06/2019

3

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


HOSPITAL REG. RUY DE BARROS CORR ANA KELLY ARAÚJO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	111.700,13
5.1. Telefonia/Internet	1.206,90
5.2. Água	41.096,97
5.3. Energia Elétrica	33.287,83
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	33.389,06
5.5. Outras Despesas Gerais	2.719,37
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	167.650,23
6.1. Assistência Médica	114.450,82
6.1.1. Pessoa Jurídica	8.575,82
6.1.1.1. Médicos	1.480,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	3.200,00
6.1.1.3. Laboratório	3.895,82
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Cooperativas	105.875,00
6.1.3.1. Médicos	105.875,00
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Cooperativas	-
6.3. Administrativos	53.199,41
6.3.1. Pessoa Jurídica	53.199,41
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	6.438,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	4.339,54
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	15.532,03
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	26.889,84
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	15.750,00
7.1. Predial e Mobiliário	5.450,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	8.800,00
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	1.500,00
7.6. Engenharia Clínica	-
7.7. Outras	-
8. Investimentos autorizados pela SES	85.000,00
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	-
8.3. Obras e Construções	-
8.4. Outras despesas Investimentos	85.000,00
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	2.426.500,34
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(357.171,04)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	2,76

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

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	MAIO/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		06/2019	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REG. RUY DE BARROS CORRÊA		ANA KELLY ARAÚJO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)		
	DÉBITOS (2)		
	CRÉDITOS (3)		
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-	
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	11.793,97	
	DÉBITOS (2)	5.657.821,07	
	CRÉDITOS (3)	5.646.415,99	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	388,89	
SALDO DE ESTOQUE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	452.554,18	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	73.830,19	
	INVESTIMENTOS (3)	-	
	SALDO FINAL (3 =1+2+3)	526.384,37	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	1.787.926,02	
	RESGATES (2)	2.108.892,30	
	APLICAÇÕES (3)	2.045.050,00	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	6.082,54	
	TRIBUTOS (5)		
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.730.166,26	
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	1.730.555,15	
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	287.678,06	
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	854.918,77	
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	347.502,43	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	49.029,69	
	TOTAL	1.539.128,95	
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	4.076.101,06	
	PROVISÃO DO MÊS (2)	335.496,25	
	FÉRIAS (3)	130.574,45	
	13º SALÁRIO (4)	89.819,53	
	RESCISÕES (5)	104.042,25	
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	4.087.161,08	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO ANTERIOR (a)		
	RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	-	
	9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	-	
	9.1 EQUIPAMENTOS		
	9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	
	9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
	9.4 VEÍCULOS	-	
	9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-	
	SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	-	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		
	SALDO FINAL	-	
<small>* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.</small>			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS <small>(DATA e ASSINATURA)</small>		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE