

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		MAIO/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		07/2019	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL REG. RUY DE BARROS CORR	ANA KELLY ARAÚJO		
DESCRIÇÃO		VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
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			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>2.063.246,76</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		7.744,59	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>7.744,59</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>2.070.991,35</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>1.630.849,30</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>1.195.334,70</b>	
1.1.1. Assistência Médica		931.487,85	
1.1.1.1. Médicos		626.424,05	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		305.063,80	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		263.846,85	
1.2. FGTS		95.980,94	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		22.913,19	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		316.620,47	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>333.268,24</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		136.307,49	
2.2. Medicamentos		166.572,44	
2.3. Dietas Industrializadas		1.976,00	
2.4. Gases Medicinais		27.742,31	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		670,00	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>83.717,75</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		12.428,45	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		29.254,36	
3.3. Material Expediente		5.120,33	
3.4. Combustível		14.364,52	
3.5. GLP		2.169,82	
3.6. Material de Manutenção		11.982,97	
3.6.1. Predial e Mobiliário		10.243,27	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		1.040,30	
3.6.3. Equipamentos de Informática		19,90	
3.6.4. Manutenção de Veículo		679,50	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		8.190,30	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		207,00	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>1.774,64</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		973,39	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		143,55	
4.2.1. Taxas		143,55	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		657,70	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		335,10	
4.3.2. Tarifas		322,60	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	<b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	<b>MAIO/2018 - Versão 3.0</b>	
		<b>MÊS/ANO</b> <b>COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
		07/2019	3
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>HOSPITAL REG. RUY DE BARROS CORR</b>		<b>ANA KELLY ARAÚJO</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>		<b>106.064,39</b>	
5.1. Telefonia/Internet		1.245,81	
5.2. Água		39.920,74	
5.3. Energia Elétrica		27.668,34	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		33.817,64	
5.5. Outras Despesas Gerais		3.411,86	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>177.135,00</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>121.615,71</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica		12.859,14	
6.1.1.1. Médicos		1.960,00	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		3.200,00	
6.1.1.3. Laboratório		7.699,14	
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		12.506,57	
6.1.2.1. Médicos		10.506,57	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		2.000,00	
6.1.3. Cooperativas		96.250,00	
6.1.3.1. Médicos		96.250,00	
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		-	
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		<b>-</b>	
6.2.1. Pessoa Jurídica		-	
6.2.2. Pessoa Física		-	
6.2.3. Cooperativas		-	
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>55.519,29</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica		53.929,29	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		4.582,00	
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		29.475,72	
6.3.2. Pessoa Física		1.590,00	
<b>7. Manutenção</b>		<b>17.702,50</b>	
7.1. Predial e Mobiliário		7.240,00	
7.2. Veículos		162,50	
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		-	
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		<b>-</b>	
8.1. Equipamentos		-	
8.2. Móveis e Utensílios		-	
8.3. Obras e Construções		-	
8.4. Outras despesas Investimentos		-	
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		<b>-</b>	
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		<b>-</b>	
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		<b>-</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>2.350.511,82</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>(279.520,47)</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>-</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>1,48</b>	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA	
_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			

	<b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	<b>MAIO/2018 - Versão 3.0</b>	
		<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
		07/2019	3
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>HOSPITAL REG. RUY DE BARROS CORRÊA</b>		<b>ANA KELLY ARAÚJO</b>	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	SALDO INICIAL (1)		
	DÉBITOS (2)		
	CRÉDITOS (3)		
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	-	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	SALDO INICIAL (1)	388,89	
	DÉBITOS (2)	5.546.478,76	
	CRÉDITOS (3)	5.546.649,74	
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>559,87</b>	
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	358.144,40	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	53.011,12	
	INVESTIMENTOS (3)	-	
	<b>SALDO FINAL (3 = 1+2+3)</b>	<b>411.155,52</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	SALDO INICIAL (1)	1.730.166,26	
	RESGATES (2)	2.367.746,02	
	APLICAÇÕES (3)	2.080.000,00	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	7.744,59	
	TRIBUTOS (5)		
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>1.450.164,83</b>	
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>1.450.724,70</b>	
<b>FORNECEDORES</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	316.221,50	
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	903.897,49	
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	331.814,87	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	94.267,54	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.646.201,40</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	SALDO INICIAL (1)	4.087.161,08	
	PROVISÃO DO MÊS (2)	316.620,47	
	FÉRIAS (3)	160.766,53	
	13º SALÁRIO (4)	2.531,09	
	RESCISÕES (5)	108.588,31	
	<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>4.131.895,62</b>	
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	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	-	
	<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>-</b>	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>-</b>	
<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