 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
		AGOSTO DE 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		4.739,77	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		4.739,77	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		2.067.986,53	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		1.629.405,41	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		1.181.549,40	
1.1.1. Assistência Médica		894.896,40	
1.1.1.1. Médicos		610.220,76	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		284.675,64	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		286.653,00	
1.2. FGTS		94.962,43	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		23.349,57	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		329.544,01	
2. Insumos Assistenciais		346.974,49	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		123.202,00	
2.2. Medicamentos		188.758,30	
2.3. Dietas Industrializadas		5.055,20	
2.4. Gases Medicinais		26.779,29	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		3.179,70	
3. Materiais/Consumos Diversos		94.897,51	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		13.066,04	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		32.768,85	
3.3. Material Expediente		4.663,69	
3.4. Combustível		15.724,26	
3.5. GLP		3.980,53	
3.6. Material de Manutenção		10.277,76	
3.6.1. Predial e Mobiliário		2.732,78	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		6.130,93	
3.6.3. Equipamentos de Informática		25,00	
3.6.4. Manutenção de Veículo		1.389,05	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		14.416,38	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.589,78	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		738,68	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		-	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		851,10	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		521,80	
4.3.2. Tarifas		329,30	
<p>_____</p> RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		<p>____/____/____</p> DATA	
		<p>_____</p> 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

AGOSTO DE 2019


3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REG. RUY DE BARROS CORR	ANA KELLY ARAÚJO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	108.503,11
5.1. Telefonia/Internet	1.489,99
5.2. Água	42.104,67
5.3. Energia Elétrica	25.550,48
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	33.250,21
5.5. Outras Despesas Gerais	6.107,76
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	151.332,03
6.1. Assistência Médica	103.763,71
6.1.1. Pessoa Jurídica	7.513,71
6.1.1.1. Médicos	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	3.200,00
6.1.1.3. Laboratório	4.313,71
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	96.250,00
6.1.3.1. Médicos	96.250,00
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	47.568,32
6.3.1. Pessoa Jurídica	47.568,32
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	2.842,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	4.360,58
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	16.334,30
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	24.031,44
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	15.666,45
7.1. Predial e Mobiliário	4.420,00
7.2. Veículos	871,45
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	8.800,00
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	1.575,00
7.6. Engenharia Clínica	-
7.7. Outras	-
8. Investimentos autorizados pela SES	-
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	-
8.3. Obras e Construções	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-
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	2.348.368,78
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(280.382,25)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	2,89

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	
		AGOSTO DE 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)		559,87		
DÉBITOS (2)		4.811.820,31		
CRÉDITOS (3)		4.813.923,44		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		2.663,00		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		288.928,81		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		42.114,41		
INVESTIMENTOS (3)		-		
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		331.043,22		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		1.450.164,83		
RESGATES (2)		1.645.404,53		
APLICAÇÕES (3)		1.500.200,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		4.739,77		
TRIBUTOS (5)				
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		1.309.700,07		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		1.312.363,07		
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		303.634,80		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		912.147,78		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		459.262,80		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		140.273,57		
TOTAL		1.815.318,95		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		4.131.895,62		
PROVISÃO DO MÊS (2)		329.544,01		
FÉRIAS (3)		97.445,68		
13º SALÁRIO (4)		1.775,97		
RESCISÕES (5)		178.789,46		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		4.183.428,52		
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		-		
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.				
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____/_____/_____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	