

 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
		SETEMBRO DE 2019	4
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		6.768,68	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		6.768,68	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		2.070.015,44	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		1.548.701,84	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		1.129.852,85	
1.1.1. Assistência Médica		852.383,34	
1.1.1.1. Médicos		563.956,42	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		288.426,92	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		277.469,51	
1.2. FGTS		90.974,34	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		16.848,32	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		311.026,33	
2. Insumos Assistenciais		283.419,92	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		103.599,00	
2.2. Medicamentos		152.412,43	
2.3. Dietas Industrializadas		2.526,20	
2.4. Gases Medicinais		23.877,29	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		1.005,00	
3. Materiais/Consumos Diversos		81.372,95	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		17.582,49	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		33.775,08	
3.3. Material Expediente		4.138,53	
3.4. Combustível		11.766,41	
3.5. GLP		2.563,65	
3.6. Material de Manutenção		10.427,99	
3.6.1. Predial e Mobiliário		3.790,07	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		5.796,00	
3.6.3. Equipamentos de Informática		187,32	
3.6.4. Manutenção de Veículo		654,60	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		605,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		513,80	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.169,45	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		714,85	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		-	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		454,60	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		246,70	
4.3.2. Tarifas		207,90	

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
		SETEMBRO DE 2019	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REG. RUY DE BARROS CORR		ANA KELLY ARAÚJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		99.137,24	
5.1. Telefonia/Internet		1.381,77	
5.2. Água		33.347,17	
5.3. Energia Elétrica		26.866,46	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		33.780,41	
5.5. Outras Despesas Gerais		3.761,43	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		147.457,34	
6.1. Assistência Médica		99.249,50	
6.1.1. Pessoa Jurídica		6.499,50	
6.1.1.1. Médicos		-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		3.200,00	
6.1.1.3. Laboratório		3.299,50	
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		92.750,00	
6.1.3.1. Médicos		92.750,00	
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		48.207,84	
6.3.1. Pessoa Jurídica		48.207,84	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		3.480,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		4.233,90	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		16.334,30	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		24.159,64	
6.3.2. Pessoa Física		-	
7. Manutenção		17.850,40	
7.1. Predial e Mobiliário		4.920,00	
7.2. Veículos		140,40	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		11.290,00	
7.4. Equipamentos de Informática		-	
7.5. Outros Equipamentos		1.500,00	
7.6. Engenharia Clínica		-	
7.7. Outras		-	
8. Investimentos autorizados pela SES		-	
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		2.179.109,14	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(109.093,70)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		2,52	
_____ 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
		SETEMBRO DE 2019	4
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)	2.663,00	
	DÉBITOS (2)	6.550.449,56	
	CRÉDITOS (3)	6.561.334,29	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	13.547,73	
SALDO DE ESTOQUE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	290.780,23	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	47.257,54	
	INVESTIMENTOS (3)	-	
	SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	338.037,77	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	1.309.700,07	
	RESGATES (2)	2.338.007,21	
	APLICAÇÕES (3)	2.730.000,00	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	6.768,68	
	TRIBUTOS (5)		
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.708.461,54	
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	1.722.009,27	
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	238.856,19	
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	104.577,73	
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	568.563,47	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	97.495,76	
	TOTAL	1.009.493,15	
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	4.183.428,52	
	PROVISÃO DO MÊS (2)	311.026,33	
	FÉRIAS (3)	132.477,90	
	13º SALÁRIO (4)	237.417,05	
	RESCISÕES (5)	53.076,95	
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	4.071.482,95	
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