

 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
	NOVEMBRO DE 2019	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
HOSPITAL REG. RUY DE BARROS CORR	ANA KELLY ARAÚJO	SIM
DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	2.063.246,76	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO		
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		
Plano de Investimento Autorizado pela SES		
Repasso Programas Especiais		
(-) Desconto		
TOTAL DE REPASSES	2.063.246,76	
Rendimento de Aplicações Financeiras	3.904,76	
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	3.904,76	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	2.067.151,52	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	1.522.333,79	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	1.123.802,99	
1.1.1. Assistência Médica	850.993,45	
1.1.1.1. Médicos	558.920,29	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	292.073,16	
1.1.2. Assistência Odontológica		
1.1.3. Administrativo	272.809,54	
1.2. FGTS	89.097,01	
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	17.255,97	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	292.177,82	
2. Insumos Assistenciais	254.645,62	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	93.005,47	
2.2. Medicamentos	144.570,45	
2.3. Dietas Industrializadas	3.864,40	
2.4. Gases Medicinais	11.753,49	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	1.451,81	
3. Materiais/Consumos Diversos	86.072,13	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	15.711,47	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	28.504,41	
3.3. Material Expediente	3.138,85	
3.4. Combustível	16.306,41	
3.5. GLP	4.206,85	
3.6. Material de Manutenção	12.726,09	
3.6.1. Predial e Mobiliário	3.176,65	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar	8.529,78	
3.6.3. Equipamentos de Informática		
3.6.4. Manutenção de Veículo	1.019,66	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	5.478,05	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.348,94	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	921,44	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	-	
4.2.1. Taxas	-	
4.2.2. Contribuições	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	427,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	194,80	
4.3.2. Tarifas	232,70	

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
		NOVEMBRO DE 2019	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REG. RUY DE BARROS CORR		ANA KELLY ARAÚJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		109.765,86	
5.1. Telefonia/Internet		1.314,65	
5.2. Água		39.803,17	
5.3. Energia Elétrica		34.845,16	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		31.948,30	
5.5. Outras Despesas Gerais		1.854,58	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		143.479,36	
6.1. Assistência Médica		98.668,45	
6.1.1. Pessoa Jurídica		6.793,45	
6.1.1.1. Médicos		-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		3.200,00	
6.1.1.3. Laboratório		3.593,45	
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		91.875,00	
6.1.3.1. Médicos		91.875,00	
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		44.810,91	
6.3.1. Pessoa Jurídica		44.810,91	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		4.589,92	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		4.233,90	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		-	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		35.987,09	
6.3.2. Pessoa Física		-	
7. Manutenção		18.186,34	
7.1. Predial e Mobiliário		4.300,00	
7.2. Veículos		356,34	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		12.030,00	
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		2.135.832,04	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(68.680,52)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		1,00	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ / _____ / _____ DATA	
_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			

 <p>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</p>	MAIO/2018 - Versão 3.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	NOVEMBRO DE 2019	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REG. RUY DE BARROS CORREIA KELY 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)	2.236,24	
DÉBITOS (2)	7.155.351,58	
CRÉDITOS (3)	7.157.247,82	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	4.132,48	
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	266.326,69	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	26.072,89	
INVESTIMENTOS (3)	-	
SALDO FINAL (3 =1+2+3)	292.399,58	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	1.474.088,02	
RESGATES (2)	2.082.514,10	
APLICAÇÕES (3)	2.760.539,35	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.904,76	
TRIBUTOS (5)	0,32	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	2.156.017,71	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	2.160.150,19	
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	133.596,13	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	76,00	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	466.510,60	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	150.574,19	
TOTAL	750.756,92	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	4.181.000,31	
PROVISÃO DO MÊS (2)	292.177,82	
FÉRIAS (3)	100.369,89	
13º SALÁRIO (4)	312.267,75	
RESCISÕES (5)	101.125,46	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.959.415,03	
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