

 <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>	<b>MAIO/2018 - Versão 3.0</b>		
	<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>	
	DEZEMBRO DE 2019	<b>4</b>	
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	<b>ISENTO PIS:</b>	<b>SIM</b>
<b>HOSPITAL REG. RUY DE BARROS CORR</b>	<b>ANA KELLY ARAÚJO</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		2.423.246,76	
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			
<b>( - ) Desconto</b>			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>2.423.246,76</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		5.830,38	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>5.830,38</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>2.429.077,14</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>1.501.682,11</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>1.104.490,04</b>	
1.1.1. Assistência Médica		822.973,31	
1.1.1.1. Médicos		522.074,77	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		300.898,54	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		281.516,73	
1.2. FGTS		87.191,65	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		21.408,22	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		288.592,20	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>257.994,17</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		90.979,20	
2.2. Medicamentos		139.123,26	
2.3. Dietas Industrializadas		4.282,60	
2.4. Gases Medicinais		20.815,11	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		2.794,00	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>71.553,37</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		10.020,27	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		27.292,70	
3.3. Material Expediente		2.797,71	
3.4. Combustível		19.474,87	
3.5. GLP		3.792,92	
3.6. Material de Manutenção		5.915,87	
3.6.1. Predial e Mobiliário		2.099,32	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		2.937,07	
3.6.3. Equipamentos de Informática			
3.6.4. Manutenção de Veículo		879,48	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		2.117,03	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		142,00	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>2.913,23</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		1.517,92	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		962,86	
4.2.1. Taxas		962,86	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		432,45	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		194,80	
4.3.2. Tarifas		237,65	

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>ANO CONTRATO</b>
		<b>COMPETÊNCIA</b>	<b>4</b>
		<b>DEZEMBRO DE 2019</b>	
<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>156.243,51</b>	
5.1. Telefonia/Internet		1.217,98	
5.2. Água		40.123,67	
5.3. Energia Elétrica		36.757,41	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		31.856,11	
5.5. Outras Despesas Gerais		46.288,34	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>149.265,33</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>111.517,69</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica		18.074,36	
6.1.1.1. Médicos		13.000,00	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		3.200,00	
6.1.1.3. Laboratório		1.874,36	
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		693,33	
6.1.2.1. Médicos		-	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		693,33	
6.1.3. Cooperativas		92.750,00	
6.1.3.1. Médicos		92.750,00	
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>37.747,64</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica		37.747,64	
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		28.923,82	
6.3.2. Pessoa Física		-	
<b>7. Manutenção</b>		<b>14.792,02</b>	
7.1. Predial e Mobiliário		4.050,00	
7.2. Veículos		442,02	
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>2.154.443,74</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>274.633,40</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>-</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>1,13</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</b> <b>COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
		DEZEMBRO DE 2019	<b>4</b>
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>HOSPITAL REG. RUY DE BARROS CORREIA</b>		<b>ANANA 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>-</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		4.132,48	
DÉBITOS (2)		8.872.009,21	
CRÉDITOS (3)		8.867.981,56	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>104,83</b>	
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		241.108,05	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		32.317,08	
INVESTIMENTOS (3)		-	
<b>SALDO FINAL (3 =1+2+3)</b>		<b>273.425,13</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		2.156.017,71	
RESGATES (2)		2.561.092,17	
APLICAÇÕES (3)		2.780.868,46	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		5.830,38	
TRIBUTOS (5)		0,03	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>2.381.624,35</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>2.381.729,18</b>	
<b>FORNECEDORES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		121.280,10	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		227,48	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		401.662,01	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		134.062,08	
<b>TOTAL</b>		<b>657.231,67</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		3.959.415,03	
PROVISÃO DO MÊS (2)		288.592,20	
FÉRIAS (3)		81.912,87	
13º SALÁRIO (4)		1.158.854,37	
RESCISÕES (5)		95.894,42	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>		<b>2.911.345,57</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)		-	
<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b>		<b>-</b>	
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