

 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	Janeiro/2020 - Versão 4.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	JANEIRO 2020	4
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: <i>SI/M</i>
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY ARAUJO	CNPJ 10583920000990
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	ago-16
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	2.423.246,76
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		
Plano de Investimento Autorizado pela SES		
Repasso Programas Especiais		
(-) Desconto		
TOTAL DE REPASSES	R\$	2.423.246,76
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	4.640,67
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	4.640,67
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	2.427.887,43
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	1.447.747,86
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.160.349,79
1.1.1. Assistência Médica	R\$	834.066,78
1.1.1.1. Médicos	R\$	551.336,75
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	282.730,03
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	326.283,01
1.2. FGTS	R\$	92.260,77
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	20.604,89
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	174.532,42
1.5.1. Total Férias	R\$	94.459,78
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	87.462,76
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	6.997,02
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	1.259,38
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	1.166,09
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	93,29
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	78.813,26
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	53.970,93
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	514,70
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	24.327,63
2. Insumos Assistenciais	R\$	233.999,82
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	69.123,38
2.2. Medicamentos	R\$	125.414,20
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	3.867,20
2.4. Gases Medicinais	R\$	23.292,06
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial	R\$	10.627,98
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	1.675,00
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	83.129,71
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	15.840,71
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	25.641,84
3.3. Material Expediente	R\$	2.937,24
3.4. Combustível	R\$	19.619,43
3.5. GLP	R\$	4.392,49
3.6. Material de Manutenção	R\$	7.041,60
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	623,27
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	6.418,33
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	19,26
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	3.462,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	3.462,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	2.937,07
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	7.280,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	376,40
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.457,25
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.253,54
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	528,86
4.2.1. Taxas	R\$	528,86
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	674,85
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	298,60
4.3.2. Tarifas	R\$	376,25
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS	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	Janeiro/2020 - Versão 4.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	JANEIRO 2020	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY ARAUJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	106.155,45
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.211,14
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	1.211,14
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	40.046,67
5.3. Energia Elétrica	R\$	32.139,32
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	31.963,87
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	9.091,39
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	21.372,48
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	1.500,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	447,60
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	346,85
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	55,68
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	291,17
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	186.401,89
6.1. Assistência Médica	R\$	145.362,73
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	25.112,73
6.1.1.1. Médicos	R\$	19.000,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	3.200,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$	2.912,73
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	24.000,00
6.1.2.1. Médicos	R\$	24.000,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	96.250,00
6.1.3.1. Médicos	R\$	96.250,00
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.2. Assistência Odontológica	R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
6.3. Administrativos	R\$	41.039,16
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	41.039,16
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$	4.589,92
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	4.368,90
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	25.225,84
6.3.1.7. Dedetização	R\$	850,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	980,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	5.024,50
6.3.2. Pessoa Física	R\$	-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	-
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	36.254,00
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	R\$	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$	36.254,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	34.366,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	29.220,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	5.146,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis	R\$	850,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	1.038,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$	-
8.1. Equipamentos	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	2.096.145,98
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES	R\$	331.741,45
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	149.383,78
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	2.245.529,76
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES	R\$	182.357,67
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		2,9113924

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	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	Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JANEIRO 2020	4
UNIDADE HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ANA KELLY ARAUJO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)		
	DÉBITOS (2)		
	CRÉDITOS (3)		
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	104,83
	DÉBITOS (2)	R\$	6.607.291,16
	CRÉDITOS (3)	R\$	6.609.026,03
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	1.839,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	2.381.624,35
	RESGATES (2)	R\$	2.478.338,48
	APLICAÇÕES (3)	R\$	2.069.276,51
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	4.640,67
	TRIBUTOS (5)	R\$	0,07
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	1.977.202,98
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	1.979.042,68
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES			
Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.			
SALDO DE ESTOQUE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	279.446,85
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	37.469,25
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	316.916,10
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	ORDENADOS		
	ENCARGOS		
	BENEFÍCIOS		
	TOTAL	R\$	-
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas		
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	551.362,00
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	145.162,60
	TOTAL	R\$	696.524,60
	TOTAL A PAGAR	R\$	696.524,60
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	2.911.345,57
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	323.916,20
	FÉRIAS (3)	R\$	94.459,78
	13º SALÁRIO (4)	R\$	1.259,38
	RESCISÕES (5)	R\$	78.813,26
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	3.060.729,35
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO ANTERIOR (a)		
	RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	-
	9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$	-
	9.1 EQUIPAMENTOS	R\$	-
	9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	-
	9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$	-
	9.4 VEÍCULOS	R\$	-
	9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$	-
	SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$	-
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$	-
	SALDO FINAL	R\$	-
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			