
 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
		03/2020	4
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
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\$	10.662,25	
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\$	10.662,25	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	2.433.909,01	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	1.450.844,64	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.103.771,80	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	822.569,36	
1.1.1.1. Médicos	R\$	516.351,87	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	306.217,49	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	281.202,44	
1.2. FGTS	R\$	87.536,18	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	21.146,56	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	238.390,10	
1.5.1. Total Férias	R\$	133.493,28	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	123.604,89	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	9.888,39	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	2.324,15	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	2.151,99	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	172,16	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	102.572,67	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	91.220,67	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.463,98	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	9.888,02	
2. Insumos Assistenciais	R\$	251.431,98	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	80.437,60	
2.2. Medicamentos	R\$	142.750,21	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	1.190,60	
2.4. Gases Medicinais	R\$	12.390,36	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	12.988,21	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	1.675,00	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	118.602,76	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	19.673,03	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	29.480,13	
3.3. Material Expediente	R\$	3.394,59	
3.4. Combustível	R\$	18.544,77	
3.5. GLP	R\$	3.664,43	
3.6. Material de Manutenção	R\$	18.263,53	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	7.923,20	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	10.340,33	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	128,79	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	2.491,00	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	2.491,00	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	7.720,54	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	25.208,30	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	373,98	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.788,02	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.214,37	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	-	
4.2.1. Taxas	R\$	-	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	573,65	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	246,70	
4.3.2. Tarifas	R\$	326,95	


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
		03/2020	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS		ANA KELLY ARAUJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	98.315,16
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.234,53
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	1.234,53
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	31.039,17
5.3. Energia Elétrica		R\$	33.421,88
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	32.143,54
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	8.971,06
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	21.672,48
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\$	390,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	86,04
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	86,04
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	241.595,40
6.1. Assistência Médica		R\$	189.655,77
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	88.306,82
6.1.1.1. Médicos		R\$	81.740,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	3.200,00
6.1.1.3. Laboratório		R\$	3.366,82
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\$	2.473,95
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	234,04
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	2.239,91
6.1.3. Cooperativas		R\$	98.875,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	98.875,00
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\$	51.939,63
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	51.506,30
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\$	7.813,75
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	5.024,63
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	470,85
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	24.039,39
6.3.1.7. Dedetização		R\$	850,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	13.307,68
6.3.2. Pessoa Física		R\$	433,33
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\$	433,33
7. Manutenção		R\$	22.750,00
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\$	22.750,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	19.765,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	12.800,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	3.500,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	3.465,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	2.250,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	735,00
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\$	2.185.327,96
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	248.581,05
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	66.266,40
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	2.251.594,36
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	182.314,65
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			2,5974026

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

 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
		03/2020	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS		ANA KELLY ARAUJO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	-
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	64,01
DÉBITOS (2)		R\$	5.761.731,75
CRÉDITOS (3)		R\$	5.761.667,74
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	4.383.023,66
RESGATES (2)		R\$	2.356.571,81
APLICAÇÕES (3)		R\$	2.675.536,31
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	10.662,25
TRIBUTOS (5)		R\$	0,03
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	4.712.650,38
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	4.712.650,38
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	-
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	-
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\$	434.602,91
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	46.138,48
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	480.741,39
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	-
ENCARGOS		R\$	-
BENEFÍCIOS		R\$	-
TOTAL		R\$	-
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	701.104,27
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	177.635,07
TOTAL		R\$	878.739,34
TOTAL A PAGAR		R\$	878.739,34
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.283.828,92
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	304.656,50
FÉRIAS (3)		R\$	133.493,28
13º SALÁRIO (4)		R\$	2.324,15
RESCISÕES (5)		R\$	102.572,67
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	3.350.095,32
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	-
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.			