



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
		04/2020	4
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
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\$	2.418.361,46
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\$	2.418.361,46
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	10.505,35
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\$	10.505,35
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	2.428.866,81
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.327.143,80
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.161.009,62
1.1.1. Assistência Médica		R\$	864.168,74
1.1.1.1. Médicos		R\$	517.323,34
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	346.845,40
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	296.840,88
1.2. FGTS		R\$	92.894,88
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	19.907,50
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	53.331,80
1.5.1. Total Férias		R\$	2.191,21
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	2.028,90
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	162,31
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	1.643,41
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	1.521,68
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	121,73
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	49.497,17
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	45.650,67
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	1.727,39
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	2.119,11
2. Insumos Assistenciais		R\$	217.040,61
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	77.612,79
2.2. Medicamentos		R\$	98.167,59
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	1.674,00
2.4. Gases Medicinais		R\$	25.588,24
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	9.837,99
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	4.160,00
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	91.218,11
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	15.546,28
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	23.752,20
3.3. Material Expediente		R\$	3.707,30
3.4. Combustível		R\$	11.537,30
3.5. GLP		R\$	4.639,41
3.6. Material de Manutenção		R\$	12.318,38
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	7.041,53
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	5.276,85
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	104,30
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	463,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	463,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	4.709,55
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	18.523,24
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	1.194,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.771,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.175,20
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\$	595,80
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	246,70
4.3.2. Tarifas		R\$	349,10

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
		04/2020	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY ARAUJO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$	108.690,48	
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.200,62	
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	1.200,62	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-	
5.2. Água	R\$	42.301,17	
5.3. Energia Elétrica	R\$	31.562,98	
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	31.915,51	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-	
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	8.743,03	
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\$	-	
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-	
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	1.710,20	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	1.710,20	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	222.953,06	
6.1. Assistência Médica	R\$	181.294,62	
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	91.651,74	
6.1.1.1. Médicos	R\$	85.500,00	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	3.200,00	
6.1.1.3. Laboratório	R\$	2.951,74	
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\$	392,88	
6.1.2.1. Médicos	R\$	-	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	392,88	
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-	
6.1.3. Cooperativas	R\$	89.250,00	
6.1.3.1. Médicos	R\$	89.250,00	
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\$	41.658,44	
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	41.658,44	
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/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	5.024,63	
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-	
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\$	7.154,50	
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\$	16.693,45	
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\$	16.693,45	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	15.446,45	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	7.160,00	
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\$	4.786,45	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	1.000,00	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	247,00	
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\$	1.985.510,51	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	443.356,30	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	286.984,44	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	2.272.494,94	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	156.371,87	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-	
TURNOVER DO MÊS (%)		4,3080940	
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;			
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.			
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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		04/2020	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	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\$	-	
DÉBITOS (2)	R\$	8.618.593,86	
CRÉDITOS (3)	R\$	8.618.864,81	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	270,95	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	4.712.650,38	
RESGATES (2)	R\$	4.849.478,01	
APLICAÇÕES (3)	R\$	5.113.503,53	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	10.505,35	
TRIBUTOS (5)	R\$	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	4.987.181,25	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	4.987.452,20
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\$	596.149,30	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	56.979,45	
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	653.128,75	
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO	VALOR		
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
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\$	874.009,15	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	134.557,04	
TOTAL	R\$	1.008.566,19	
TOTAL A PAGAR		R\$	1.008.566,19
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	3.350.095,32	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	340.316,23	
FÉRIAS (3)	R\$	2.191,21	
13º SALÁRIO (4)	R\$	1.643,41	
RESCISÕES (5)	R\$	49.497,17	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	3.637.079,76	
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.			