



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
		06/2020	4
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY ARAUJO	CNPJ	1,05839E+13
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	ago-16
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	2.422.269,70
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\$	2.422.269,70
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	10.887,71
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\$	10.887,71
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	2.433.157,41
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.736.518,63
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.011.608,33
1.1.1. Assistência Médica		R\$	715.991,72
1.1.1.1. Médicos		R\$	416.895,96
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	299.095,76
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	295.616,61
1.2. FGTS		R\$	81.112,85
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	15.688,16
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	628.109,29
1.5.1. Total Férias		R\$	55.663,64
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	51.540,41
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	4.123,23
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	542.674,98
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	502.599,54
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	40.075,44
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	29.770,67
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	29.417,02
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	27,31
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	326,34
2. Insumos Assistenciais		R\$	104.141,74
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	2.771,75
2.2. Medicamentos		R\$	84.518,54
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	304,65
2.4. Gases Medicinais		R\$	11.725,20
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	4.821,60
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	-
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	64.345,04
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	11.502,03
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	20.466,41
3.3. Material Expediente		R\$	2.370,95
3.4. Combustível		R\$	5.728,38
3.5. GLP		R\$	2.898,71
3.6. Material de Manutenção		R\$	16.431,54
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	6.186,38
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	10.245,16
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	202,43
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	372,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	372,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	9.670,73
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	3.794,02
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	1.153,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.470,72
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	887,02
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\$	583,70
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	172,80
4.3.2. Tarifas		R\$	410,90
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
	06/2020	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS		ANA KELLY ARAUJO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		R\$ 69.327,86
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 387,52
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 387,52
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ -
5.2. Água		R\$ 25.554,79
5.3. Energia Elétrica		R\$ 17.936,21
5.4. Aluguéis/Loações		R\$ 24.602,29
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$ -
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$ 6.376,26
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ 16.726,03
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\$ 513,96
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$ 333,09
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 333,09
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 264.917,13
6.1. Assistência Médica		R\$ 235.135,24
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 134.260,24
6.1.1.1. Médicos		R\$ 129.700,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ 2.410,96
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 2.149,28
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\$ 9.000,00
6.1.2.1. Médicos		R\$ 9.000,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$ -
6.1.3. Cooperativas		R\$ 91.875,00
6.1.3.1. Médicos		R\$ 91.875,00
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\$ 29.781,89
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 28.535,53
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\$ 3.947,89
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$ 3.798,30
6.3.1.4. Vigilância		R\$ -
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$ 16.885,82
6.3.1.7. Dedetização		R\$ 640,41
6.3.1.8. Limpeza		R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 3.263,12
6.3.2. Pessoa Física		R\$ 1.246,36
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$ -
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$ 1.246,36
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$ -
7. Manutenção		R\$ 8.976,64
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\$ 8.976,64
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 8.126,78
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ 2.863,01
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$ 2.636,99
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 2.626,78
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ 753,42
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$ 96,44
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\$ 2.249.697,77
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ 183.459,64
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$ 340.874,93
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 1.908.822,83
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ 524.334,58
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)		3,3898305

(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/DGMMS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
06/2020	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	ANA KELLY ARAUJO

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\$ 553,48
DÉBITOS (2)	R\$ 7.613.704,08
CRÉDITOS (3)	R\$ 7.613.773,86
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 623,26

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 5.002.404,81
RESGATES (2)	R\$ 2.699.547,80
APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.809.200,70
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 10.887,71
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 5.122.945,42
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 5.123.568,68

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)		
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
(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\$ 711.590,71
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 75.338,36
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 786.929,07

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\$ 637.185,69
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 82.891,38
TOTAL	R\$ 720.077,07

TOTAL A PAGAR

R\$ 720.077,07

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.805.690,03
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 287.234,35
FÉRIAS (3)	R\$ 55.663,64
13º SALÁRIO (4)	R\$ 542.674,98
RESCISÕES (5)	R\$ 29.770,67
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 3.464.815,10

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.