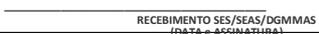


 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		07/2020	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\$	2.422.269,70
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>R\$</b>	<b>2.422.269,70</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	9.388,53
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			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>9.388,53</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>2.431.658,23</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>1.225.948,98</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>998.913,62</b>
1.1.1. Assistência Médica		R\$	711.427,72
1.1.1.1. Médicos		R\$	409.861,96
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	301.565,76
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	287.485,90
1.2. FGTS		R\$	79.769,05
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	15.496,37
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		<b>R\$</b>	<b>131.769,94</b>
1.5.1. Total Férias		R\$	37.551,81
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	34.770,19
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	2.781,62
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	94.218,14
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	86.287,06
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	260,41
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	7.670,67
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>R\$</b>	<b>215.757,13</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	54.053,00
2.2. Medicamentos		R\$	128.753,47
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	2.407,87
2.4. Gases Medicinais		R\$	19.931,21
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	10.611,58
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	-
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>R\$</b>	<b>78.551,45</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	14.044,83
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	22.222,38
3.3. Material Expediente		R\$	4.210,84
3.4. Combustível		R\$	14.799,04
3.5. GLP		R\$	2.684,11
3.6. Material de Manutenção		R\$	16.590,84
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	15.565,74
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.025,10
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	57,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	904,70
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	904,70
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	63,40
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	799,41
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	3.200,00
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>1.641,53</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	967,03
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\$	674,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	365,00
4.3.2. Tarifas		R\$	309,50
 RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS <small>(DATA E ASSINATURA)</small>		12 / 02 / 2021 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> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		07/2020	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
<b>HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS</b>	<b>ANA KELLY ARAUJO</b>		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
<b>5. Gerais</b>	R\$	<b>70.607,78</b>	
5.1. Telefonia/Internet	R\$	373,24	
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	373,24	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-	
5.2. Água	R\$	23.123,49	
5.3. Energia Elétrica	R\$	17.467,85	
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	R\$	<b>25.043,92</b>	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-	
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	6.817,89	
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\$	1.979,01	
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-	
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	2.620,26	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	2.620,26	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	R\$	<b>276.444,70</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>	R\$	<b>247.937,91</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	152.187,91	
6.1.1.1. Médicos	R\$	147.780,00	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	2.410,96	
6.1.1.3. Laboratório	R\$	1.996,95	
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\$	3.000,00	
6.1.2.1. Médicos	R\$	3.000,00	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-	
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-	
6.1.3. Cooperativas	R\$	92.750,00	
6.1.3.1. Médicos	R\$	92.750,00	
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-	
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	R\$	<b>-</b>	
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-	
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-	
6.2.3. Cooperativas	R\$	-	
<b>6.3. Administrativos</b>	R\$	<b>28.506,79</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	28.506,79	
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\$	6.057,48	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	3.278,86	
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-	
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	14.626,54	
6.3.1.7. Dedetização	R\$	640,41	
6.3.1.8. Limpeza	R\$	738,36	
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	3.165,14	
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	R\$	<b>-</b>	
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\$	-	
<b>7. Manutenção</b>	R\$	<b>9.421,00</b>	
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>	R\$	<b>-</b>	
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\$	-	
<b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	R\$	<b>9.421,00</b>	
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\$	1.250,14	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	44,08	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-	
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	R\$	<b>-</b>	
8.1. Equipamentos	R\$	-	
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-	
8.3. Obras e Construções	R\$	-	
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-	
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	R\$	<b>-</b>	
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	R\$	<b>-</b>	
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	R\$	<b>-</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	R\$	<b>1.878.372,57</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	R\$	<b>553.285,66</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	R\$	<b>143.439,92</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$	<b>2.021.812,49</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	R\$	<b>409.845,74</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	R\$	<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	R\$	<b>-</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>2,5469169</b>	

(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.

 <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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		07/2020	4
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS</b>		<b>ANA KELLY ARAUJO</b>	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	-
CRÉDITOS (3)		R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	623,26
DÉBITOS (2)		R\$	9.456.056,18
CRÉDITOS (3)		R\$	9.456.126,48
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>R\$</b>	<b>693,56</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	5.122.945,42
RESGATES (2)		R\$	3.248.292,71
APLICAÇÕES (3)		R\$	4.468.102,78
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	9.388,53
TRIBUTOS (5)		R\$	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>R\$</b>	<b>6.352.144,02</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>R\$</b>	<b>6.352.837,58</b>
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>			
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\$	-
<b>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.</b>			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	696.204,90
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	69.975,46
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>		<b>R\$</b>	<b>766.180,36</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>FORNECEDORES</b>			
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\$	814.670,61
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	142.551,27
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>957.221,88</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>R\$</b>	<b>957.221,88</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.464.815,10
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	275.209,86
FÉRIAS (3)		R\$	37.551,81
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	94.218,14
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>		<b>R\$</b>	<b>3.608.255,02</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
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\$	-
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.</b>			