

 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 - Revisão 07 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		01/2021	5
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY ARAUJO	CNPJ	10.583.920/0009-90
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	ago-16
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	2.617.361,95
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\$	2.617.361,95
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	10.713,37
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\$	10.713,37
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	2.628.075,32
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.557.740,86
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.316.928,92
1.1.1. Assistência Médica		R\$	992.258,36
1.1.1.1. Médicos		R\$	639.116,93
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	353.141,43
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	324.670,56
1.2. FGTS		R\$	106.165,74
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	16.034,42
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	118.611,78
1.5.1. Total Férias		R\$	90.151,22
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	83.473,35
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	6.677,87
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	141,60
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	131,11
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	10,49
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	28.318,97
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	25.218,39
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	336,50
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	2.764,08
2. Insumos Assistenciais		R\$	256.657,03
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	106.559,71
2.2. Medicamentos		R\$	105.163,75
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	1.707,68
2.4. Gases Medicinais		R\$	20.348,00
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	22.319,60
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	558,29
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	100.203,08
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	26.236,14
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	25.154,68
3.3. Material Expediente		R\$	3.093,84
3.4. Combustível		R\$	9.990,61
3.5. GLP		R\$	3.795,89
3.6. Material de Manutenção		R\$	31.931,92
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	22.103,40
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	9.828,52
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	8.388,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	1.247,40
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	1.247,40
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	193,12
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.201,65
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	750,70
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\$	450,95
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	125,00
4.3.2. Tarifas		R\$	325,95
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 - Revisão 07 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		01/2021	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY ARAUJO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		64.909,27
5.1. Telefonia/Internet	R\$		407,15
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		407,15
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		-
5.2. Água	R\$		19.480,57
5.3. Energia Elétrica	R\$		30.087,16
5.4. Aluguéis/Locações	R\$		14.120,06
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$		-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$		-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$		9.171,12
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$		3.134,25
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$		1.814,70
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$		666,32
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$		50,00
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$		98,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		98,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		258.113,15
6.1. Assistência Médica	R\$		223.965,64
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		90.125,64
6.1.1.1. Médicos	R\$		79.800,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		2.410,96
6.1.1.3. Laboratório	R\$		7.914,68
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\$		1.040,00
6.1.2.1. Médicos	R\$		-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$		1.040,00
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$		-
6.1.3. Cooperativas	R\$		132.800,00
6.1.3.1. Médicos	R\$		132.800,00
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\$		34.147,51
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		34.147,51
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\$		4.764,10
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$		7.256,03
6.3.1.4. Vigilância	R\$		-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$		151,79
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$		14.905,82
6.3.1.7. Dedetização	R\$		640,41
6.3.1.8. Limpeza	R\$		738,36
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		5.691,01
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\$		57.984,95
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\$		57.984,95
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		8.161,23
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\$		2.661,22
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$		49.673,72
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$		150,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$		-
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$		-
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções	R\$		-
8.4. Outras despesas Investimentos			
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\$		2.296.809,99
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		331.265,33
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		278.790,14
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		2.575.600,13
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		52.475,19
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			5,1724138
<p>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;</p> <p>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</p>			
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 - Revisão 07 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		01/2021	5
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\$	1.209,91
DÉBITOS (2)		R\$	11.327.055,35
CRÉDITOS (3)		R\$	11.328.504,98
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	2.659,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	8.473.181,75
RESGATES (2)		R\$	5.833.222,94
APLICAÇÕES (3)		R\$	6.036.328,22
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	10.713,37
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	8.687.000,40
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	8.689.659,94
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\$	579.421,18
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	63.075,39
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	642.496,57
CONTAS A PAGAR			
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\$	-
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	-
TOTAL		R\$	-
TOTAL A PAGAR		R\$	-
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.812.467,96
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	397.401,92
FÉRIAS (3)		R\$	90.151,22
13º SALÁRIO (4)		R\$	141,60
RESCISÕES (5)		R\$	28.318,97
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	4.091.258,10
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\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)		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.			