

 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	ANO CONTRATO
		COMPETÊNCIA	
		04/2021	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\$	17.368,12
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\$	17.368,12
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	2.634.730,07
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.488.768,99
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	240.112,70
1.1.1. Assistência Médica		R\$	909.424,64
1.1.1.1. Médicos		R\$	574.547,35
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	334.877,29
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	330.688,06
1.2. FGTS		R\$	98.741,13
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	16.296,99
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	133.618,16
1.5.1. Total Férias		R\$	99.981,38
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	92.575,35
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	7.406,03
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\$	33.636,79
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	31.004,64
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	264,42
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	2.367,73
2. Insumos Assistenciais		R\$	331.880,89
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	152.304,84
2.2. Medicamentos		R\$	124.481,59
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	1.950,24
2.4. Gases Medicinais		R\$	37.667,49
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	14.856,55
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	620,18
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	163.553,55
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	14.581,88
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	38.712,99
3.3. Material Expediente		R\$	3.222,53
3.4. Combustível		R\$	10.063,55
3.5. GLP		R\$	3.551,25
3.6. Material de Manutenção		R\$	60.043,33
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	53.334,55
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	6.708,78
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	4.069,80
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	135,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	135,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	2.503,98
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	19.478,02
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	13.900,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	681,08
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	339,83
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\$	341,25
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	69,00
4.3.2. Tarifas		R\$	272,25
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
		04/2021	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY ARAUJO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		61.787,93
5.1. Telefonia/Internet	R\$		333,54
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		333,54
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		-
5.2. Água	R\$		19.664,86
5.3. Energia Elétrica	R\$		22.770,74
5.4. Aluguéis/Locações	R\$		17.202,59
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\$		12.757,10
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$		2.630,79
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\$		1.457,18
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$		-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$		359,03
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		359,03
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		197.524,18
6.1. Assistência Médica	R\$		124.720,08
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		6.120,08
6.1.1.1. Médicos	R\$		-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		4.023,69
6.1.1.3. Laboratório	R\$		2.096,39
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\$		109.600,00
6.1.3.1. Médicos	R\$		109.600,00
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\$		32.804,09
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		32.804,09
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\$		8.104,19
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$		6.444,09
6.3.1.4. Vigilância	R\$		-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$		151,79
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$		11.942,31
6.3.1.7. Dedetização	R\$		537,54
6.3.1.8. Limpeza	R\$		-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		5.624,18
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\$		41.464,06
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\$		41.464,06
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		6.850,29
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		2.403,13
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$		-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$		2.213,41
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		2.233,75
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$		27.343,77
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$		-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$		7.270,00
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\$		2.245.660,67
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		389.069,40
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		214.250,86
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		2.459.911,53
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		174.818,54
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			3,0474041
<p>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º 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
		04/2021	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\$	382,16
DÉBITOS (2)		R\$	10.589.685,44
CRÉDITOS (3)		R\$	10.590.527,94
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1.224,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	9.223.472,50
RESGATES (2)		R\$	5.962.694,73
APLICAÇÕES (3)		R\$	5.946.017,87
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	17.368,12
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	9.224.163,76
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	9.225.388,42
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\$	542.648,40
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	55.511,73
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	598.160,13
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\$	981.740,75
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	181.696,94
TOTAL		R\$	1.163.437,69
TOTAL A PAGAR		R\$	1.163.437,69
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	4.332.075,01
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	347.869,02
FÉRIAS (3)		R\$	99.981,38
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	33.636,79
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	4.546.325,87
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\$	-
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.