
 <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 - Revisão 07 - V3	
		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
		COMPETÊNCIA	
		06/2021	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			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>R\$</b>	<b>2.617.361,95</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	21.206,84
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>21.206,84</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>2.638.568,79</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>2.145.592,32</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>1.165.994,77</b>
1.1.1. Assistência Médica		R\$	861.589,00
1.1.1.1. Médicos		R\$	504.035,79
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	357.553,21
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	304.405,77
1.2. FGTS		R\$	93.063,66
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	16.407,87
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		<b>R\$</b>	<b>870.126,01</b>
1.5.1. Total Férias		R\$	190.631,86
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	176.510,98
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	14.120,88
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	613.375,22
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	568.047,66
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	45.327,56
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	66.118,93
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	49.272,98
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	803,63
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	16.042,32
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>R\$</b>	<b>288.999,29</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	122.585,43
2.2. Medicamentos		R\$	108.976,67
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	1.930,94
2.4. Gases Medicinais		R\$	29.760,97
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	22.755,28
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	2.990,00
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>R\$</b>	<b>169.190,38</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	24.881,24
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	45.583,34
3.3. Material Expediente		R\$	5.754,32
3.4. Combustível		R\$	10.994,85
3.5. GLP		R\$	6.024,86
3.6. Material de Manutenção		R\$	46.034,20
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	42.880,70
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	3.153,50
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	1.905,30
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	510,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	510,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	738,20
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	29.692,61
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	224,96
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>936,63</b>
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\$	596,80
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	125,00
4.3.2. Tarifas		R\$	471,80
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS	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 - Revisão 07 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		06/2021	5
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>72.920,97</b>
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\$		15.618,04
5.3. Energia Elétrica	R\$		22.683,12
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	R\$		<b>19.253,93</b>
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\$		14.237,24
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\$		2.385,90
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$		550,45
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$		-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$		14.481,89
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		14.400,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		81,89
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	R\$		<b>164.436,95</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	R\$		<b>125.406,26</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		5.904,26
6.1.1.1. Médicos	R\$		-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		4.183,69
6.1.1.3. Laboratório	R\$		1.720,58
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\$		10.302,00
6.1.2.1. Médicos	R\$		9.000,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$		1.302,00
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$		-
6.1.3. Cooperativas	R\$		109.200,00
6.1.3.1. Médicos	R\$		109.200,00
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>39.030,68</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		34.281,10
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\$		6.974,72
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$		6.537,66
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\$		8.137,08
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	R\$		<b>4.749,58</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\$		4.749,58
<b>7. Manutenção</b>	R\$		<b>110.302,78</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>110.302,78</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		9.191,28
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\$		2.324,08
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		4.464,07
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$		94.111,50
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$		-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$		7.000,00
<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>2.952.379,32</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>-R\$</b>		<b>313.810,53</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>-R\$</b>		<b>541.337,60</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$		<b>2.411.041,71</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	R\$		<b>227.527,08</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	R\$		<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>			
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			<b>3,1941032</b>

(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

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> 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
		06/2021	5
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS		ANA KELLY ARAUJO	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)			
DÉBITOS (2)			
CRÉDITOS (3)			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	397,04
DÉBITOS (2)		R\$	13.093.897,20
CRÉDITOS (3)		R\$	13.094.001,57
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	501,41
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	8.399.911,22
RESGATES (2)		R\$	6.448.166,16
APLICAÇÕES (3)		R\$	4.320.649,18
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	21.206,84
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	6.293.601,08
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	6.294.102,49
<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)		R\$	-
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	50.000,00
<p><b>Obs:</b> 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.</p>			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	907.322,37
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	72.844,93
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	980.167,30
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	1.413.405,33
ENCARGOS		R\$	574.774,56
BENEFÍCIOS		R\$	-
TOTAL		R\$	1.988.179,89
<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\$	1.594.310,36
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	285.113,37
TOTAL		R\$	1.879.423,73
TOTAL A PAGAR		R\$	3.867.603,62
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	4.670.579,37
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	328.788,41
FÉRIAS (3)		R\$	190.631,86
13º SALÁRIO (4)		R\$	613.375,22
RESCISÕES (5)		R\$	66.118,93
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	4.129.241,77
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
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\$	-
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
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.