 <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	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JANEIRO 2020	4
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY ARAUJO	CNPJ:	10683920000990
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	ago-18
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	2.423.246,76
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\$	2.423.246,76
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	4.640,67
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\$	4.640,67
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	2.427.887,43
DÉSPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.447.747,86
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$	1.160.349,79
1.1.1. Assistência Médica		R\$	894.066,78
1.1.1.1. Médicos		R\$	551.336,75
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	282.730,03
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	326.283,01
1.2. FGTS		R\$	92.260,77
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	20.604,89
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	174.532,42
1.5.1. Total Férias		R\$	94.459,78
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	87.462,76
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	6.997,02
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13ª Salário		R\$	1.259,38
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário		R\$	1.166,09
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário		R\$	93,29
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	78.813,26
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	59.970,93
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	514,70
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	24.327,63
2. Insumos Assistenciais		R\$	233.999,82
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	69.123,38
2.2. Medicamentos		R\$	125.414,20
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	3.867,20
2.4. Gases Medicinais		R\$	23.292,06
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial		R\$	10.627,98
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	1.675,00
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	83.129,71
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	15.840,71
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	25.641,84
3.3. Material Expediente		R\$	2.937,24
3.4. Combustível		R\$	19.619,43
3.5. GLP		R\$	4.392,49
3.6. Material de Manutenção		R\$	7.041,60
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	623,27
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	6.418,33
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	19,26
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	3.462,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	3.462,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	2.937,07
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	7.280,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	376,40
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.457,25
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.253,54
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	528,86
4.2.1. Taxas		R\$	528,86
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	674,85
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	298,60
4.3.2. Tarifas		R\$	376,25


25/03/2020

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Gestora  
**HOSPITAL REGIONAL**  
**RUY DE BARROS CORREIA LT**


RECEBIMENTO SES/SEAS/OGMMAS

 <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	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	JANEIRO 2020	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
<b>HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS</b>	<b>ANA KELLY ARAUJO</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	106.155,45
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.211,14
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	1.211,14
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	40.046,67
5.3. Energia Elétrica	R\$	32.139,32
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	31.963,87
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	9.091,39
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	21.372,48
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\$	447,60
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	346,85
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	55,68
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	291,17
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	186.401,89
6.1. Assistência Médica	R\$	145.362,73
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	25.112,73
6.1.1.1. Médicos	R\$	19.000,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	3.200,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$	2.912,73
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\$	24.000,00
6.1.2.1. Médicos	R\$	24.000,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	96.250,00
6.1.3.1. Médicos	R\$	96.250,00
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\$	41.039,16
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	41.039,16
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copelra	R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$	4.589,92
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/uso de Sistemas ou Softwares	R\$	4.368,90
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	25.225,84
6.3.1.7. Dedetização	R\$	850,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	980,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	5.024,50
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\$	36.254,00
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\$	36.254,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	34.366,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	29.220,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	5.146,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	850,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	1.038,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
8. Investimentos autorizados pelo 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\$	2.056.145,98
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES	R\$	391.741,45
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	149.383,78
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	2.245.529,76
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES	R\$	182.357,67
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		2,9113924


RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

  
**ANA KELLY ARAUJO**  
**Gestora Regional**  
**HOSPITAL REGIONAL**  
**RUY DE BARROS CORREIA - HTD**

25/03/2020

 <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	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	JANEIRO 2020	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
<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)		
DÉBITOS (2)		
CRÉDITOS (3)		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ -
<b>CONTA CORRENTE</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 104,83
DÉBITOS (2)		R\$ 6.607.291,16
CRÉDITOS (3)		R\$ 6.609.026,03
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 1.839,70
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 2.381.624,35
RESGATES (2)		R\$ 2.478.338,48
APLICAÇÕES (3)		R\$ 2.069.276,51
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 4.640,67
TRIBUTOS (5)		R\$ 0,07
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 1.977.202,98
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CONTA CORRENTE+APLICAÇÕES)		R\$ 1.979.042,68
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
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>SALDO DE ESTOQUE</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$ 279.446,85
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 37.469,25
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 316.916,10
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL		R\$ -
<b>FORNECEDORES</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$ 551.362,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ 145.162,60
TOTAL		R\$ 696.524,60
TOTAL A PAGAR		R\$ 696.524,60
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 2.911.345,57
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$ 323.916,20
FÉRIAS (3)		R\$ 94.459,78
13º SALÁRIO (4)		R\$ 1.259,38
RESCISÕES (5)		R\$ 78.813,26
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$ 3.060.729,35
<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\$ -
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.		

  
 Ana Kelly Araujo  
 Gestora Geral  
 HOSPITAL REGIONAL  
 RUY DE BARROS CORREIA LT.