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

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
06/2020	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**	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R$	2.422.269,70
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		
Plano de Investimento Autorizado pela SES		
Repasse Programas Especiais		
(-) Desconto		
TOTAL DE REPASSES	**R$**	**2.422.269,70**
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$	10.887,71
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$**	**10.887,71**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$**	**2.433.157,41**
DESPESAS OPERACIONAIS	**VALOR**	
1. Pessoal	**R$**	**1.736.518,63**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$**	**1.011.608,33**
1.1.1. Assistência Médica	R$	715.991,72
1.1.1.1. Médicos	R$	416.895,96
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$	299.095,76
1.1.2. Assistência Odontológica	R$	-
1.1.3. Administrativo	R$	295.616,61
1.2. FGTS	R$	81.112,85
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R$	15.688,16
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$**	**628.109,29**
1.5.1. Total Férias	**R$**	**55.663,64**
1.5.1.2. Proventos Férias	R$	51.540,41
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$	4.123,23
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	**R$**	**542.674,98**
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R$	502.599,54
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R$	40.075,44
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	**R$**	**29.770,67**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$	29.417,02
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$	27,31
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$	326,34
2. Insumos Assistenciais	**R$**	**104.141,74**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$	2.771,75
2.2. Medicamentos	R$	84.518,54
2.3. Dietas Industrializadas	R$	304,65
2.4. Gases Medicinais	R$	11.725,20
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R$	-
2.6. Material de uso odontológico	R$	-
2.7. Material laboratorial	R$	4.821,60
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R$	-
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$**	**64.345,04**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$	11.502,03
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$	20.466,41
3.3. Material Expediente	R$	2.370,95
3.4. Combustível	R$	5.728,38
3.5. GLP	R$	2.898,71
3.6. Material de Manutenção	R$	16.431,54
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$	6.186,38
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$	10.245,16
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R$	202,43
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R$	372,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R$	372,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R$	9.670,73
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R$	3.794,02
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R$	1.153,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$**	**1.470,72**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$	887,02
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$	583,70
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$	172,80
4.3.2. Tarifas	R$	410,90

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

09 / 02 / 2021
DATA

ANA KELLY MARA DE ARAUJO:89138708434
Assinado de forma digital por ANA KELLY MARA DE ARAUJO:89138708434
Dados: 2021.02.15 14:24:11 -03'00'

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

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
06/2020	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY ARAUJO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**R$ 69.327,86**
5.1. Telefonia/Internet	R$ 387,52
5.1.1. Telefonia Móvel	R$ 387,52
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R$ -
5.2. Água	R$ 25.554,79
5.3. Energia Elétrica	R$ 17.936,21
5.4. Alugueis/Locações	**R$ 24.602,29**
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R$ -
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R$ 6.376,26
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$ 513,96
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R$ -
5.7. Outras Despesas Gerais	R$ 333,09
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)	R$ 333,09
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$ 264.917,13**
6.1. Assistência Médica	**R$ 235.135,24**
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$ 134.260,24
6.1.1.1. Médicos	R$ 129.700,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ 2.410,96
6.1.1.3. Laboratório	R$ 2.149,28
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$ 91.875,00
6.1.3.1. Médicos	R$ 91.875,00
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$ 29.781,89**
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$ 28.535,53
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$ 3.947,89
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$ 3.798,30
6.3.1.4. Vigilância	R$ -
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R$ 16.885,82
6.3.1.7. Dedetização	R$ 640,41
6.3.1.8. Limpeza	R$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R$ 3.263,12
6.3.2. Pessoa Física	**R$ 1.246,36**
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R$ -
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R$ 1.246,36
6.3.2.3. Outros Serviços	R$ -
7. Manutenção	**R$ 8.976,64**
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$ 8.976,64**
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$ 753,42
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R$ 96,44
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R$ -
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$ 2.249.697,77**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**R$ 183.459,64**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**-R$ 340.874,93**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**R$ 1.908.822,83**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	**R$ 524.334,58**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	**3,3898305**

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescições na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

ANA KELLY MARA DE ARAUJO:89138708434

Assinado de forma digital por ANA KELLY MARA DE ARAUJO:89138708434
Dados: 2021.02.15 14:24:38 -03'00'

09 / 02 / 2021

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

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

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
06/2020	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY ARAUJO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ -
DÉBITOS (2)	R$ -
CRÉDITOS (3)	R$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ -**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 553,48
DÉBITOS (2)	R$ 7.613.704,08
CRÉDITOS (3)	R$ 7.613.773,86
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ 623,26**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 5.002.404,81
RESGATES (2)	R$ 2.699.547,80
APLICAÇÕES (3)	R$ 2.809.200,70
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$ 10.887,71
TRIBUTOS (5)	R$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**R$ 5.122.945,42**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R$ 5.123.568,68

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)		
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
(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$ 711.590,71
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$ 75.338,36
INVESTIMENTOS (3)	R$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	**R$ 786.929,07**

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
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$ 637.185,69
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R$ 82.891,38
TOTAL	**R$ 720.077,07**

TOTAL A PAGAR	R$ 720.077,07

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 3.805.690,03
PROVISÃO DO MÊS (2)	R$ 287.234,35
FÉRIAS (3)	R$ 55.663,64
13º SALÁRIO (4)	R$ 542.674,98
RESCISÕES (5)	R$ 29.770,67
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**R$ 3.464.815,10**

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$ -
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.**

ANA KELLY MARA DE ARAUJO:89138708434

Assinado de forma digital por ANA KELLY MARA DE ARAUJO:89138708434
Dados: 2021.02.15 14:24:55 -03'00'