PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

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
09/2020	5

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$	2.617.361,95
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$**	**2.617.361,95**
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$	8.666,06
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$**	**8.666,06**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$**	**2.626.028,01**
DESPESAS OPERACIONAIS	**VALOR**	
1. Pessoal	**R$**	**1.266.455,35**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$**	**1.029.227,38**
1.1.1. Assistência Médica	R$	741.327,63
1.1.1.1. Médicos	R$	412.924,26
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$	328.403,37
1.1.2. Assistência Odontológica	R$	-
1.1.3. Administrativo	R$	287.899,75
1.2. FGTS	R$	84.004,98
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R$	13.304,93
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$**	**139.918,06**
1.5.1. Total Férias	**R$**	**119.057,83**
1.5.1.2. Proventos Férias	R$	110.238,73
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$	8.819,10
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$**	**20.860,23**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$	16.978,08
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$	173,06
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$	3.709,09
2. Insumos Assistenciais	**R$**	**269.501,07**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$	113.589,52
2.2. Medicamentos	R$	124.484,78
2.3. Dietas Industrializadas	R$	2.217,60
2.4. Gases Medicinais	R$	11.157,94
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R$	-
2.6. Material de uso odontológico	R$	-
2.7. Material laboratorial	R$	7.997,81
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R$	10.053,42
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$**	**70.907,29**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$	13.744,70
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$	22.638,74
3.3. Material Expediente	R$	2.575,38
3.4. Combustível	R$	8.786,55
3.5. GLP	R$	3.208,02
3.6. Material de Manutenção	R$	16.465,70
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$	16.423,05
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$	42,65
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R$	42,65
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R$	-
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R$	1.327,90
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R$	2.160,30
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$**	**1.468,84**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$	987,59
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R$	85,00
4.2.1. Taxas	R$	85,00
4.2.2. Contribuições	R$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R$	396,25
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$	120,90
4.3.2. Tarifas	R$	275,35

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)

06/05/2021
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ANA KELLY MARA DE ARAUJO:89138708434

Assinado de forma digital por ANA KELLY MARA DE ARAUJO:89138708434
Dados: 2021.05.06 11:28:39 -03'00'

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
09/2020	5

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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	**R$**	**69.091,28**
5.1. Telefonia/Internet	R$	406,53
5.1.1. Telefonia Móvel	R$	406,53
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R$	-
5.2. Água	R$	23.185,65
5.3. Energia Elétrica	R$	19.901,88
5.4. Alugueis/Locações	**R$**	**25.033,46**
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R$	6.747,43
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R$	16.726,03
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R$	1.560,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R$	366,82
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R$	196,95
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)	R$	196,95
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$**	**274.003,06**
6.1. Assistência Médica	**R$**	**235.582,99**
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$	137.802,45
6.1.1.1. Médicos	R$	134.420,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$	2.410,96
6.1.1.3. Laboratório	R$	971,49
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$	3.175,54
6.1.2.1. Médicos	R$	3.000,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R$	175,54
6.1.2.3. Farmacêutico	R$	-
6.1.3. Cooperativas	R$	94.605,00
6.1.3.1. Médicos	R$	94.605,00
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$**	**38.420,07**
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$	36.130,07
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$	4.588,30
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$	13.905,33
6.3.1.4. Vigilância	R$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R$	151,79
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R$	14.626,54
6.3.1.7. Dedetização	R$	640,41
6.3.1.8. Limpeza	R$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R$	2.217,70
6.3.2. Pessoa Física	**R$**	**2.290,00**
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R$	-
6.3.2.3. Outros Serviços	R$	2.290,00
7. Manutenção	**R$**	**9.369,93**
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	**R$**	**-**
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$**	**9.369,93**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$	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$	1.243,15
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R$	-
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$**	**-**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	**R$**	**1.960.796,82**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**R$**	**665.231,19**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**R$**	**133.853,80**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**R$**	**2.094.650,62**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	**R$**	**531.377,39**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		**1,5957447**

(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: 2021.05.06 11:28:58 -03'00'

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

06 / 05 / 2021
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
09/2020	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$ 326,72
DÉBITOS (2)	R$ 8.087.486,79
CRÉDITOS (3)	R$ 8.089.215,44
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ 2.055,37**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 6.352.057,03
RESGATES (2)	R$ 4.600.325,67
APLICAÇÕES (3)	R$ 4.645.493,32
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$ 8.666,06
TRIBUTOS (5)	R$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**R$ 6.405.890,74**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R$ 6.407.946,11

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$ 596.760,12
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$ 91.236,12
INVESTIMENTOS (3)	R$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	**R$ 687.996,24**

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$ 667,08
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R$ 840.103,62
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R$ 66.536,18
TOTAL	**R$ 907.306,88**

TOTAL A PAGAR	R$ 907.306,88

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 3.696.716,01
PROVISÃO DO MÊS (2)	R$ 273.771,86
FÉRIAS (3)	R$ 119.057,83
13º SALÁRIO (4)	R$ -
RESCISÕES (5)	R$ 20.860,23
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**R$ 3.830.569,81**

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.**

ANA KELLY MARA DE ARAUJO:89138708434

Assinado de forma digital por ANA KELLY MARA DE ARAUJO:89138708434
Dados: 2021.05.06 11:29:09 -03'00'