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
10/2020	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$**	**2.617.361,95**
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$	7.545,86
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$**	**7.545,86**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$**	**2.624.907,81**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	**R$**	**1.268.327,40**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$**	**1.065.229,00**
1.1.1. Assistência Médica	R$	757.270,45
1.1.1.1. Médicos	R$	435.826,14
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$	321.444,31
1.1.2. Assistência Odontológica	R$	-
1.1.3. Administrativo	R$	307.958,55
1.2. FGTS	R$	83.822,82
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R$	14.704,42
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$**	**104.571,16**
1.5.1. Total Férias	**R$**	**104.266,79**
1.5.1.2. Proventos Férias	R$	96.543,32
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$	7.723,47
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$**	**304,37**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$	231,26
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$	73,11
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$	-
2. Insumos Assistenciais	**R$**	**270.887,58**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$	106.432,42
2.2. Medicamentos	R$	142.934,80
2.3. Dietas Industrializadas	R$	940,20
2.4. Gases Medicinais	R$	11.389,71
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R$	-
2.6. Material de uso odontológico	R$	-
2.7. Material laboratorial	R$	8.451,65
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R$	738,80
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$**	**104.269,17**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$	17.530,49
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$	24.317,58
3.3. Material Expediente	R$	2.739,96
3.4. Combustível	R$	11.494,45
3.5. GLP	R$	4.780,77
3.6. Material de Manutenção	R$	35.778,85
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$	35.771,65
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$	7,20
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R$	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R$	7,20
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R$	7,20
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$	7.098,07
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R$	529,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$**	**1.623,98**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$	1.010,12
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R$	36,31
4.2.1. Taxas	R$	36,31
4.2.2. Contribuições	R$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R$	577,55
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$	232,90
4.3.2. Tarifas	R$	344,65

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 13:16:06 -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
10/2020	5

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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**R$ 73.362,35**
5.1. Telefonia/Internet	R$ 397,36
5.1.1. Telefonia Móvel	R$ 397,36
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R$ -
5.2. Água	R$ 25.032,29
5.3. Energia Elétrica	R$ 24.736,26
5.4. Alugueis/Locações	**R$ 22.340,30**
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$ 9.328,24
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R$ 11.452,06
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$ 329,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R$ -
5.7. Outras Despesas Gerais	R$ 527,14
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)	R$ 527,14
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$ 333.843,49**
6.1. Assistência Médica	**R$ 263.827,58**
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$ 159.520,57
6.1.1.1. Médicos	R$ 155.140,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ 2.410,96
6.1.1.3. Laboratório	R$ 1.969,61
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$ 4.052,01
6.1.2.1. Médicos	R$ -
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R$ -
6.1.2.3. Farmacêutico	R$ 4.052,01
6.1.3. Cooperativas	R$ 100.255,00
6.1.3.1. Médicos	R$ 100.255,00
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$ 70.015,91**
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$ 61.165,40
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$ 5.228,71
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$ 14.384,40
6.3.1.4. Vigilância	R$ -
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R$ 151,79
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R$ 20.770,50
6.3.1.7. Dedetização	R$ 640,41
6.3.1.8. Limpeza	R$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R$ 19.989,58
6.3.2. Pessoa Física	**R$ 8.850,51**
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$ 8.850,51
7. Manutenção	**R$ 32.730,28**
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$ 32.730,28**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ 16.086,78
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$ 10.223,01
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$ 3.226,78
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R$ 16.643,50
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$ 2.085.044,25**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**R$ 539.863,56**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**R$ 179.951,90**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**R$ 2.264.996,14**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	**R$ 359.911,67**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	
TURNOVER DO MÊS (%)	**1,7060367**

(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 13:16:25 -03'00'

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

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
10/2020	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$ 2.055,37
DÉBITOS (2)	R$ 6.456.679,93
CRÉDITOS (3)	R$ 6.454.868,15
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ 243,59**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 6.405.890,74
RESGATES (2)	R$ 2.619.996,61
APLICAÇÕES (3)	R$ 2.590.432,73
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$ 7.545,86
TRIBUTOS (5)	R$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**R$ 6.383.872,72**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R$ 6.384.116,31

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$ 508.633,67
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$ 98.506,46
INVESTIMENTOS (3)	R$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	**R$ 607.140,13**

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$ 679.992,44
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R$ 116.171,80
TOTAL	**R$ 796.164,24**

TOTAL A PAGAR	R$ 796.164,24

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 3.830.569,81
PROVISÃO DO MÊS (2)	R$ 284.523,06
FÉRIAS (3)	R$ 104.266,79
13º SALÁRIO (4)	R$ -
RESCISÕES (5)	R$ 304,37
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**R$ 4.010.521,71**

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:89137084334

Assinado de forma digital por ANA KELLY MARA DE ARAUJO:89138708434
Dados: 2021.05.06 13:16:37 -03'00'