



MÊS/ANO COMPETÊNCIA		ANO CONTRATO	
10/2020		5	
UNIDADE (acessar lista suspensa)		ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS (COVID-19)		CNPJ	10583920000990
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRİÇÃO		Data Início CG	ago-16
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	404.237,12
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasse Programas Especiais			
(-) Desconto		R\$	404.237,12
TOTAL DE REPASSES		R\$	404.237,12
Rendimento de Aplicações Financeiras			
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\$	-
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	404.237,12
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	161.177,84
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$	147.767,75
1.1.1. Assistência Médica		R\$	143.416,64
1.1.1.1. Médicos		R\$	64.121,42
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	79.295,22
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	4.351,11
1.2. FGTS		R\$	11.330,60
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	2.079,49
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	-
1.5.1. Total Férias		R\$	-
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	-
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	-
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	-
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	-
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	114.553,01
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	52.481,90
2.2. Medicamentos		R\$	51.851,11
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	1.600,20
2.4. Gases Medicinais		R\$	3.727,54
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	4.892,26
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	-
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	21.075,71
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	1.406,40
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	4.781,16
3.3. Material Expediente		R\$	411,72
3.4. Combustível		R\$	3.761,82
3.5. GLP		R\$	1.564,61
3.6. Material de Manutenção		R\$	9.150,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	150,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	9.000,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	-
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\$	9.000,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	330,59
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	330,59
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\$	-
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	-
4.3.2. Tarifas		R\$	-

	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	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		10/2020	5
		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UNIDADE	ANA KELLY ARAUJO		
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS (COVID-19)	VALOR		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	R\$	23.257,64	
5. Gerais	R\$	130,05	
5.1. Telefonia/Internet	R\$	130,05	
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	8.192,38	
5.2. Água	R\$	8.095,49	
5.3. Energia Elétrica	R\$	6.800,82	
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	-	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-	
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$	3.052,88	
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	3.747,94	
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-	
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	-	
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-	
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	38,90	
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	-	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	38,90	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	58.204,04	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	41.157,28	
6.1. Assistência Médica	R\$	41.157,28	
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	39.723,64	
6.1.1.1. Médicos	R\$	789,04	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	644,60	
6.1.1.3. Laboratório	R\$	-	
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\$	-	
6.1.2.1. Médicos	R\$	-	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-	
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-	
6.1.3. Cooperativas	R\$	-	
6.1.3.1. Médicos	R\$	-	
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\$	17.046,76	
6.3. Administrativos	R\$	17.046,76	
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	-	
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\$	1.711,21	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$	4.550,83	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	-	
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	6.575,69	
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	209,59	
6.3.1.7. Dedetização	R\$	-	
6.3.1.8. Limpeza	R\$	3.999,45	
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-	
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\$	7.591,17	
7. Manutenção	R\$	-	
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\$	7.591,17	
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$	2.659,67	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	936,99	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	863,01	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	859,67	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	4.931,50	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-	
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			
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-	
8.3. Obras e Construções			
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\$	386.190,00	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	18.047,12	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	36.947,85	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	423.137,85	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	-R\$	18.900,73	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	-	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		0,0000000	
TURNOVER DO MÊS (%)			
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;			
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA - REGISTRO)		04 / 12 / 2020	
		DATA	
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

04 / 12 / 2020

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA - ASSINATURA)



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
10/2020	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS (COVID-19)	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\$ -	
DÉBITOS (2)	R\$ -	
CRÉDITOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ -	
RESGATES (2)	R\$ -	
APLICAÇÕES (3)	R\$ -	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ -	
TRIBUTOS (5)	R\$ -	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ -	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		
R\$ -		
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\$	73.161,74
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	7.294,21
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	80.455,95
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\$	-
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	-
TOTAL	R\$	-
TOTAL A PAGAR		R\$ -
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	173.327,29
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	36.947,85
FÉRIAS (3)	R\$	-
13º SALÁRIO (4)	R\$	-
RESCISÕES (5)	R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	210.275,14
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
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\$	-
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.		