



|  <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b><br><b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b> |                          | Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3 |                     |
|---|--------------------------|---|---------------------|
|   |                          | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA                      | ANO CONTRATO        |
|   |                          | 04/2021                                     | 5                   |
| UNIDADE (acessar lista suspensa)  | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | ISENTO PIS:                                 | S/M                 |
| HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS (COVID-19)  | ANA KELLY ARAUJO         | CNPJ  | 10.583.920/0009-90  |
| HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO   |                          | OSS - GESTORA                               |                     |
| DESCRIÇÃO   |                          | Data Início CG                              | ago-16              |
| RECEITAS OPERACIONAIS   |                          | VALOR                                       |                     |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)  |                          | R\$   | 1.007.537,99        |
| Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)  |                          |   |                     |
| Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA  |                          |   |                     |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES   |                          |   |                     |
| Repasso Programas Especiais   |                          |   |                     |
| ( - ) Desconto  |                          |   |                     |
| <b>TOTAL DE REPASSES</b>  |                          | <b>R\$</b>                                  | <b>1.007.537,99</b> |
| 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   |                          |   |                     |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>  |                          | <b>R\$</b>                                  | <b>-</b>            |
| <b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>   |                          | <b>R\$</b>                                  | <b>1.007.537,99</b> |
| DESPESAS OPERACIONAIS   |                          | VALOR                                       |                     |
| <b>1. Pessoal</b>   |                          | <b>R\$</b>                                  | <b>502.835,00</b>   |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>   |                          | <b>R\$</b>                                  | <b>460.735,23</b>   |
| 1.1.1. Assistência Médica   |                          | R\$   | 433.499,67          |
| 1.1.1.1. Médicos  |                          | R\$   | 255.527,71          |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde  |                          | R\$   | 177.971,96          |
| 1.1.2. Assistência Odontológica   |                          | R\$   | -                   |
| 1.1.3. Administrativo   |                          | R\$   | 27.235,56           |
| 1.2. FGTS   |                          | R\$   | 37.047,68           |
| 1.3. PIS  |                          |   |                     |
| 1.4. Benefícios   |                          | R\$   | 5.052,09            |
| <b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>   |                          | <b>R\$</b>                                  | <b>-</b>            |
| 1.5.1. Total Férias   |                          | R\$   | -                   |
| 1.5.1.2. Proventos Férias   |                          | R\$   | -                   |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias   |                          | R\$   | -                   |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias  |                          | R\$   | -                   |
| 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\$   | -                   |
| 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\$   | -                   |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>   |                          | <b>R\$</b>                                  | <b>300.580,77</b>   |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso  |                          | R\$   | 129.797,08          |
| 2.2. Medicamentos   |                          | R\$   | 132.169,38          |
| 2.3. Dietas Industrializadas  |                          | R\$   | 2.820,30            |
| 2.4. Gases Medicinais   |                          | R\$   | 21.895,86           |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)   |                          | R\$   | -                   |
| 2.6. Material de uso odontológico   |                          | R\$   | -                   |
| 2.7. Material laboratorial  |                          | R\$   | 158,15              |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais  |                          | R\$   | 13.740,00           |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>   |                          | <b>R\$</b>                                  | <b>52.320,72</b>    |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza   |                          | R\$   | 3.262,72            |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios  |                          | R\$   | 4.765,70            |
| 3.3. Material Expediente  |                          | R\$   | 566,95              |
| 3.4. Combustível  |                          | R\$   | 5.849,72            |
| 3.5. GLP  |                          | R\$   | 2.064,26            |
| 3.6. Material de Manutenção   |                          | R\$   | 24.965,37           |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel   |                          | R\$   | 3.965,37            |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel  |                          | R\$   | 21.000,00           |
| 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\$   | 21.000,00           |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel  |                          | R\$   | -                   |
| 3.7. Telhas, Fardamentos e EPI  |                          | R\$   | -                   |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos   |                          | R\$   | 10.846,00           |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>   |                          | <b>R\$</b>                                  | <b>197,53</b>       |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)  |                          | R\$   | 197,53              |
| 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\$   | -                   |

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

|  <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b><br><b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b> | Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3 |                          |
|---|---|--------------------------|
|   | MÊS/ANO                                     | ANO CONTRATO             |
|   | COMPETÊNCIA                                 |                          |
|   | 04/2021                                     | 5                        |
| UNIDADE   |   | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
| HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS (COVID-19)  |   | ANA KELLY ARAUJO         |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)   |   | VALOR                    |
| <b>5. Gerais</b>  |   | <b>R\$ 31.632,04</b>     |
| 5.1. Telefonia/Internet   |   | R\$ 193,87               |
| 5.1.1. Telefonia Móvel  |   | R\$ 193,87               |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet  |   | R\$ -                    |
| 5.2. Água   |   | R\$ 11.430,63            |
| 5.3. Energia Elétrica   |   | R\$ 13.235,98            |
| <b>5.4. Aluguéis/Loações</b>  |   | <b>R\$ 6.651,13</b>      |
| 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\$ 5.121,92             |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)  |   | R\$ 1.529,21             |
| 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)  |   | R\$ -                    |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração   |   | R\$ 120,42               |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais  |   | R\$ -                    |
| 5.7. Outras Despesas Gerais   |   | R\$ -                    |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)   |   | R\$ -                    |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)   |   | R\$ -                    |
| <b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>   |   | <b>R\$ 101.883,38</b>    |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>  |   | <b>R\$ 83.477,80</b>     |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica  |   | R\$ 64.026,32            |
| 6.1.1.1. Médicos  |   | R\$ -                    |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde  |   | R\$ 62.976,31            |
| 6.1.1.3. Laboratório  |   | R\$ 1.050,01             |
| 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\$ 19.451,48            |
| 6.1.2.1. Médicos  |   | R\$ 19.120,71            |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde  |   | R\$ 330,77               |
| 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\$ -                    |
| <b>6.2. Assistência Odontológica</b>  |   | <b>R\$ -</b>             |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica  |   | R\$ -                    |
| 6.2.2. Pessoa Física  |   | R\$ -                    |
| 6.2.3. Cooperativas   |   | R\$ -                    |
| <b>6.3. Administrativos</b>   |   | <b>R\$ 18.405,59</b>     |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica  |   | R\$ 18.205,59            |
| 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\$ 4.710,73             |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares  |   | R\$ 2.548,34             |
| 6.3.1.4. Vigilância   |   | R\$ -                    |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos  |   | R\$ -                    |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais  |   | R\$ 6.941,73             |
| 6.3.1.7. Dedetização  |   | R\$ 312,46               |
| 6.3.1.8. Limpeza  |   | R\$ -                    |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas   |   | R\$ 3.692,32             |
| <b>6.3.2. Pessoa Física</b>   |   | <b>R\$ 200,00</b>        |
| 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\$ 200,00               |
| <b>7. Manutenção</b>  |   | <b>R\$ 6.969,37</b>      |
| <b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>  |   | <b>R\$ -</b>             |
| 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\$ -                    |
| <b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>  |   | <b>R\$ 6.969,37</b>      |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos   |   | R\$ 3.981,88             |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar   |   | R\$ 1.396,87             |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática  |   | R\$ -                    |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica   |   | R\$ 1.286,59             |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos   |   | R\$ 1.298,42             |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis   |   | R\$ 2.987,49             |
| 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos  |   | R\$ -                    |
| 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas   |   | R\$ -                    |
| <b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>  |   | <b>R\$ -</b>             |
| 8.1. Equipamentos   |   |                          |
| 8.2. Móveis e Utensílios  |   |                          |
| 8.3. Obras e Construções  |   | R\$ -                    |
| 8.4. Outras despesas Investimentos  |   |                          |
| <b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>  |   | <b>R\$ -</b>             |
| <b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>   |   | <b>R\$ -</b>             |
| <b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>  |   | <b>R\$ -</b>             |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>   |   | <b>R\$ 996.418,82</b>    |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>  |   | <b>R\$ 11.119,17</b>     |
| <b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>  |   | <b>R\$ 115.202,24</b>    |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>   |   | <b>R\$ 1.111.621,06</b>  |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>  |   | <b>-R\$ 104.083,07</b>   |
| <b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>   |   | <b>R\$ -</b>             |
| <b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>   |   |                          |
| <b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>  |   | <b>0,000000</b>          |
| <p>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;</p> <p>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</p>  |   |                          |

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



| UNIDADE   |  | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE             |            |
|---|--|--------------------------------------|------------|
| HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS (COVID-19)  |  | ANA KELLY ARAUJO                     |            |
| <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\$                                  | -          |
| DÉBITOS (2)   |  | R\$                                  | -          |
| CRÉDITOS (3)  |  | R\$                                  | -          |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3)   |  | R\$                                  | -          |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>   |  |                                      |            |
| 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\$                                  | -          |
| <b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>   |  |                                      |            |
| 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".<br>Para o campo (2) o valor deverá ser digitado. |  |                                      |            |
| <b>SALDO DE ESTOQUE</b>   |  |                                      |            |
| DESCRIÇÃO   |  | VALOR                                |            |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)   |  | R\$                                  | 180.800,24 |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)  |  | R\$                                  | 6.426,07   |
| INVESTIMENTOS (3)   |  | R\$                                  | -          |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3)   |  | R\$                                  | 187.226,31 |
| <b>CONTAS A PAGAR</b>   |  |                                      |            |
| <b>PESSOAL</b>  |  |                                      |            |
| DESCRIÇÃO   |  | VALOR                                |            |
| ORDENADOS   |  | R\$                                  | -          |
| ENCARGOS  |  | R\$                                  | -          |
| BENEFÍCIOS  |  | R\$                                  | -          |
| TOTAL   |  | R\$                                  | -          |
| <b>FORNECEDORES</b>   |  |                                      |            |
| 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\$                                  | -          |
| <b>SALDO DE PROVISÕES</b>   |  |                                      |            |
| DESCRIÇÃO   |  | VALOR                                |            |
| SALDO INICIAL (1)   |  | R\$                                  | 358.508,45 |
| PROVISÃO DO MÊS (2)   |  | R\$                                  | 115.202,24 |
| FÉRIAS (3)  |  | R\$                                  | -          |
| 13º SALÁRIO (4)   |  | R\$                                  | -          |
| RESCISÕES (5)   |  | R\$                                  | -          |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)   |  | R\$                                  | 473.710,69 |
| <b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>  |  |                                      |            |
| 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\$                                  | -          |
| <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.