

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		02/2022	6
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS		ANA KELLY MARA DE ARAUJO	
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		ISENTO PIS:	S/M
		CNPJ	10.583.920/0009-90
		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	ago-16
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	2.665.017,72
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
Repasso Programas Especiais		R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-
(-) Desconto		R\$	-
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)			0,00
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>R\$</b>	<b>2.665.017,72</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	62.880,67
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	2.180,33
Reembolso de Despesas		R\$	-
Obtenção de Recursos Externos a SES		R\$	-
Demais Receitas (Convênios)		R\$	-
Outras Receitas		R\$	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>65.061,00</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>2.730.078,72</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>1.883.640,71</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>1.654.284,36</b>
1.1.1. Assistência Médica		R\$	1.222.492,66
1.1.1.1. Médicos		R\$	695.898,90
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	526.593,76
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	431.791,70
1.2. FGTS		R\$	132.560,85
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	18.355,45
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		<b>R\$</b>	<b>78.440,06</b>
1.5.1. Total Férias		R\$	13.238,89
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	12.258,23
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	980,66
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\$	65.201,17
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	56.915,67
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	1.255,90
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	7.029,60
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>R\$</b>	<b>341.023,23</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	134.773,67
2.2. Medicamentos		R\$	135.444,11
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	4.501,50
2.4. Gases Medicinais		R\$	10.611,60
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	29.605,82
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	19.954,27
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	6.132,26
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>R\$</b>	<b>201.170,47</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	26.977,97
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	46.033,68
3.3. Material Expediente		R\$	4.614,22
3.4. Combustível		R\$	10.895,25
3.5. GLP		R\$	4.060,68
3.6. Material de Manutenção		R\$	76.225,67
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	60.848,86
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	15.376,81
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	1.387,71
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	908,51
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	908,51
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	13.080,59
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.7. Tecidos, Prolapsos e EPI		R\$	31.917,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	446,00
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>1.153,04</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	297,60
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	214,19
4.2.1. Taxas		R\$	214,19
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	641,25
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	369,00
4.3.2. Tarifas		R\$	272,25

05/04/2022

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	02/2022	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY MARA DE ARAUJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
<b>5. Gerais</b>	R\$	<b>101.994,54</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$	391,83
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	391,83
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	17.821,78
5.3. Energia Elétrica	R\$	40.250,80
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	R\$	<b>42.245,19</b>
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	3.000,00
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	22.793,36
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	13.660,83
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	2.791,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	811,58
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	473,36
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	473,36
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	R\$	<b>310.437,47</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	R\$	<b>272.539,26</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	66.577,65
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	64.520,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$	2.057,65
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\$	16.461,61
6.1.2.1. Médicos	R\$	15.500,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	961,61
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	189.500,00
6.1.3.1. Médicos	R\$	189.500,00
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	R\$	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>	R\$	<b>37.898,21</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	33.744,71
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\$	7.539,45
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	6.410,32
6.3.1.4. Vigilância	R\$	100,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	151,79
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	14.351,49
6.3.1.7. Dedetização	R\$	537,54
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	4.654,11
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	R\$	<b>4.153,50</b>
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	4.153,50
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
<b>7. Manutenção</b>	R\$	<b>6.455,72</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>	R\$	<b>-</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>	R\$	<b>6.455,72</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	6.455,72
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	2.403,13
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	2.324,08
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	1.728,51
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\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	R\$	<b>-</b>
8.1. Equipamentos	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	R\$	<b>2.180,33</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	R\$	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	R\$	<b>-</b>
<b>12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS</b>	R\$	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	R\$	<b>2.848.055,51</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	R\$	<b>(117.976,79)</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	R\$	<b>367.570,67</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$	<b>3.215.626,19</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	R\$	<b>(485.547,47)</b>
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>1,9569472</b>

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

05 / 04 / 2022

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
02/2022	6

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY MARA DE ARAUJO	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 161,44	
DÉBITOS (2)	R\$ 31,30	
CRÉDITOS (3)	R\$ 300,00	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 430,14</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 521,71	
DÉBITOS (2)	R\$ 19.937.582,76	
CRÉDITOS (3)	R\$ 19.937.746,21	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 685,16</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 8.742.967,38	
RESGATES (2)	R\$ 7.337.234,90	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 10.062.022,62	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 65.061,00	
TRIBUTOS (5)	R\$ -	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 11.532.816,10</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$ 11.533.931,40</b>	
<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) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ 11.114,98
<b>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.</b>		
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 868.521,29	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 197.609,19	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 1.066.130,48</b>	
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$ 1.862.254,21	
ENCARGOS	R\$ 546.308,99	
BENEFÍCIOS	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.408.563,20</b>	
<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\$ 1.104.256,69	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 271.774,13	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.376.030,82</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 3.784.594,02</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.732.877,21	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 446.010,73	
FÉRIAS (3)	R\$ 13.238,89	
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	
RESCISÕES (5)	R\$ 65.201,17	
DESPEZA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$ 173,15	
<b>SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)</b>	<b>R\$ 5.100.621,03</b>	
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 542.167,84	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 2.180,33	
<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b>	<b>R\$ 263.000,00</b>	
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -	
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -	
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -	
9.4 VEÍCULOS	R\$ 263.000,00	
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -	
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$ 281.348,17</b>	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -	
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

05/04/2022

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE