



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:	S/M
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY ARAUJO	CNPJ	1,05839E+13
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	ago-16	
RECEITAS OPERACIONAIS			
		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	2.617.361,95	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES	R\$	2.617.361,95	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	6.870,98	
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\$	6.870,98	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	2.624.232,93	
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	
1.5.1.1. 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\$	1.371,13	
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\$	298,54	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	91,09	
4.3.2. Tarifas	R\$	207,46	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



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. Aluguéis/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 Jurídica)	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/Use 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\$ 1.960.699,12
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$ 663.533,81
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$ 132.346,29
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$ 2.093.045,41
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$ 531.187,52
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	
TURNOVER DO MÊS (%)	1,4492754

(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.



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\$ 6.348.835,55
RESGATES (2)	R\$ 4.600.325,67
APLICAÇÕES (3)	R\$ 4.645.493,32
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 6.870,98
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 6.400.874,18

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 6.402.929,55
---	-------------------------

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\$ 3.689.005,50
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 272.264,35
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\$ 3.821.351,79

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.