



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

02/2021

5

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	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\$	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			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>2.617.361,95</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	10.309,73	
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>10.309,73</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.627.671,68</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>1.614.994,68</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.286.480,23</b>	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	954.509,28	
1.1.1.1. Médicos	R\$	600.070,71	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	354.438,57	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	331.970,95	
1.2. FGTS	R\$	103.627,89	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	14.157,15	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>210.729,41</b>	
1.5.1. Total Férias	R\$	59.511,96	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	55.103,67	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	4.408,29	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	17,72	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	16,41	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	1,31	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	151.199,73	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	128.240,61	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	471,34	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	22.487,78	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>242.098,81</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	107.790,74	
2.2. Medicamentos	R\$	107.307,61	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	2.027,76	
2.4. Gases Medicinais	R\$	12.991,70	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	8.689,00	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	3.292,00	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>102.330,72</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	13.068,47	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	28.818,14	
3.3. Material Expediente	R\$	2.546,55	
3.4. Combustível	R\$	12.452,30	
3.5. GLP	R\$	3.144,80	
3.6. Material de Manutenção	R\$	33.229,78	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	30.196,20	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	3.033,58	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	87,87	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	310,00	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	310,00	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	2.635,71	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	8.990,78	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	79,90	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>1.062,38</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	377,87	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	257,86	
4.2.1. Taxas	R\$	257,86	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	426,65	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	181,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	245,65	


30 / 03 / 2021


RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

SOMENTE PARA SESE/DGMMAS. VALORES SEM VALIDAÇÃO

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		02/2021	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS		ANA KELLY ARAUJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
<b>5. Gerais</b>		<b>R\$</b>	<b>63.560,03</b>
5.1. Telefonia/Internet		R\$	405,46
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	405,46
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	19.790,05
5.3. Energia Elétrica		R\$	27.307,04
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>		<b>R\$</b>	<b>14.185,94</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\$	9.236,99
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	3.134,25
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	1.814,70
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	1.157,62
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	713,92
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	713,92
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>R\$</b>	<b>239.434,98</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>R\$</b>	<b>191.935,78</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	72.887,77
6.1.1.1. Médicos		R\$	62.150,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	2.410,96
6.1.1.3. Laboratório		R\$	8.326,81
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\$	3.648,01
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	3.648,01
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
6.1.3. Cooperativas		R\$	115.400,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	115.400,00
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		<b>R\$</b>	<b>-</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\$</b>	<b>47.499,21</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	39.811,07
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\$	4.550,63
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/uso de Sistemas ou Softwares		R\$	7.171,08
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	151,79
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	14.905,82
6.3.1.7. Dedetização		R\$	640,41
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	12.391,34
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>		<b>R\$</b>	<b>7.688,14</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\$	7.688,14
<b>7. Manutenção</b>		<b>R\$</b>	<b>10.158,40</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>		<b>R\$</b>	<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>		<b>R\$</b>	<b>10.158,40</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	8.161,23
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\$	2.661,22
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	1.997,17
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>	<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>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>2.273.640,00</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		<b>R\$</b>	<b>354.031,68</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		<b>R\$</b>	<b>149.413,40</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>2.423.053,41</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		<b>R\$</b>	<b>204.618,27</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>			
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			<b>2,9904306</b>
<p>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;</p> <p>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</p>			

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		02/2021	5
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS		ANA KELLY ARAUJO	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	R\$	-
	DÉBITOS (2)	R\$	-
	CRÉDITOS (3)	R\$	-
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	R\$	2.659,54
	DÉBITOS (2)	R\$	8.280.736,67
	CRÉDITOS (3)	R\$	8.279.173,48
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.096,35</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	R\$	8.687.000,40
	RESGATES (2)	R\$	3.384.154,50
	APLICAÇÕES (3)	R\$	3.255.164,44
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	10.309,73
	TRIBUTOS (5)	R\$	-
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$</b>	<b>8.568.320,07</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$</b>	<b>8.569.416,42</b>
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa</b>		<b>VALOR</b>
(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\$	-
<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>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	598.387,92
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	72.386,77
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>670.774,69</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>
	ORDENADOS	R\$	-
	ENCARGOS	R\$	-
	BENEFÍCIOS	R\$	-
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>FORNECEDORES</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>
	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\$	695.423,61
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	248.611,46
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>944.035,07</b>
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$</b>	<b>944.035,07</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	R\$	4.091.258,10
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	360.142,82
	FÉRIAS (3)	R\$	59.511,96
	13º SALÁRIO (4)	R\$	17,72
	RESCISÕES (5)	R\$	151.199,73
	<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>R\$</b>	<b>4.240.671,50</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>
	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\$	-
	<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>
	DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$	-
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			