GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
02/2022	6

Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	*SIM*
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY MARA DE ARAUJO	CNPJ	10.583.920/0009-90
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	

DESCRIÇÃO	Data Início CG	ago-16
RECEITAS OPERACIONAIS		**VALOR**
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R$	2.665.017,72
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	R$	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R$	-
Repasse Programas Especiais	R$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R$	-
(-) Desconto	R$	-
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)		0,00
TOTAL DE REPASSES	**R$**	**2.665.017,72**
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$	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$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R$	65.061,00
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R$	2.730.078,72

DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR
1. Pessoal	**R$**	**1.883.640,71**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$**	**1.654.284,36**
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
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$**	**78.440,06**
1.5.1. Total Férias	**R$**	**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
2. Insumos Assistenciais	**R$**	**341.023,23**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$	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
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$**	**201.170,47**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$	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, Fardamentos e EPI	R$	31.917,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R$	446,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$**	**1.153,04**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$	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

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

05 / 04 / 2022
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ANA KELLY MARA DE ARAUJO:89138708434

Assinado de forma digital por ANA KELLY MARA DE ARAUJO:89138708434
Dados: 2022.04.05 17:40:21 -03'00'

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

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
5. Gerais	**R$ 101.994,54**
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
5.4. Alugueis/Locações	**R$ 42.245,19**
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 Juridica)	R$ 473,36
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$ 310.437,47**
6.1. Assistência Médica	**R$ 272.539,26**
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$ -
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$ 37.898,21**
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/Uso 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
6.3.2. Pessoa Física	**R$ 4.153,50**
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$ -
7. Manutenção	**R$ 6.455,72**
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$ 6.455,72**
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$ -
8. Investimentos autorizados pela SES	**R$ -**
8.1. Equipamentos	R$ -
8.2. Móveis e Utensílios	R$ -
8.3. Obras e Construções	R$ -
8.4. Outras despesas Investimentos	R$ -
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	**R$ 2.180,33**
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	**R$ -**
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	**R$ -**
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	**R$ -**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	**R$ 2.848.055,51**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**R$ (117.976,79)**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**R$ 367.570,67**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**R$ 3.215.626,19**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	**R$ (485.547,47)**
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	**R$ -**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	**1,9569472**

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

ANA KELLY MARA DE ARAUJO:89138708434

Assinado de forma digital por ANA KELLY MARA DE ARAUJO:89138708434
Dados: 2022.04.05 17:40:47 -03'00'

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

05 / 04 / 2022
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

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

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 161,44
DÉBITOS (2)	R$ 31,30
CRÉDITOS (3)	R$ 300,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ 430,14**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 521,71
DÉBITOS (2)	R$ 19.937.582,76
CRÉDITOS (3)	R$ 19.937.746,21
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ 685,16**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R$ 11.532.816,10

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R$ 11.533.931,40

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) 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

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$ 868.521,29
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$ 197.609,19
INVESTIMENTOS (3)	R$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	**R$ 1.066.130,48**

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R$ 1.862.254,21
ENCARGOS	R$ 546.308,99
BENEFÍCIOS	R$ -
TOTAL	**R$ 2.408.563,20**

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$ 1.104.256,69
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R$ 271.774,13
TOTAL	**R$ 1.376.030,82**

TOTAL A PAGAR	**R$ 3.784.594,02**

SALDO DE PROVISÕES

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
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R$ 173,15
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	**R$ 5.100.621,03**

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R$ 542.167,84
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R$ 2.180,33
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R$ 263.000,00
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$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	**R$ 281.348,17**

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R$ -
SALDO FINAL	**R$ -**

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

05/04/2022
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ANA KELLY MARA DE ARAUJO:89138708434

Assinado de forma digital por ANA KELLY MARA DE ARAUJO:89138708434
Dados: 2022.04.05 17:41:05 -03'00'