

 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	PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2		
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
	03/2022	6	
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY MARA DE ARAÚJO	CNPJ	10.583.920/0009-90
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	ago-16
		Nº do CG	001/2016
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\$	-	
TOTAL DE REPASSES	R\$	2.665.017,72	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	104.427,53	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	2.601,46	
Reembolso de Despesas	R\$	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	R\$	-	
Demais Receitas (Convênios)	R\$	-	
Outras Receitas	R\$	-	
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	107.028,99	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	2.772.046,71	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	2.156.190,86	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.849.477,83	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	1.421.848,53	
1.1.1.1. Médicos	R\$	888.225,98	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	533.622,55	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	427.629,30	
1.2. FGTS	R\$	148.354,88	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	24.022,58	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	134.335,57	
1.5.1. Total Férias	R\$	71.381,26	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	66.093,76	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	5.287,50	
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\$	62.954,31	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	56.125,84	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	645,08	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	6.183,39	
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)	R\$	-	
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$	-	
2. Insumos Assistenciais	R\$	449.079,04	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	158.068,38	
2.2. Medicamentos	R\$	184.850,20	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	4.157,50	
2.4. Gases Medicinais	R\$	16.514,03	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	61.841,49	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	20.349,28	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	3.298,16	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	236.997,45	
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	R\$	27.859,54	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	66.131,97	
3.3. Material Expediente	R\$	9.512,33	
3.4. Combustível	R\$	13.001,77	
3.5. GLP	R\$	4.648,18	
3.6. Material de Manutenção	R\$	104.875,67	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	94.909,88	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	9.965,79	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	3.760,31	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	1.217,33	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	1.217,33	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	4.988,15	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	8.580,05	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	2.387,94	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.009,74	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	329,49	
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\$	680,25	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	309,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	371,25	
		03 / 05 / 2022	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	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		PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			03/2022	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS		ANA KELLY MARA DE ARAÚJO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			R\$	99.522,93
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\$	14.997,92
5.3. Energia Elétrica			R\$	30.524,20
5.4. Aluguéis/Locações			R\$	43.184,80
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\$	23.732,97
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\$	10.240,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais			R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais			R\$	184,19
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)			R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)			R\$	184,19
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços			R\$	363.679,68
6.1. Assistência Médica			R\$	300.130,13
6.1.1. Pessoa Jurídica			R\$	59.553,28
6.1.1.1. Médicos			R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	54.670,00
6.1.1.3. Laboratório			R\$	4.883,28
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\$	18.576,85
6.1.2.1. Médicos			R\$	18.000,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde			R\$	576,85
6.1.2.3. Farmacêutico			R\$	-
6.1.3. Cooperativas			R\$	222.000,00
6.1.3.1. Médicos			R\$	222.000,00
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\$	63.549,56
6.3.1. Pessoa Jurídica			R\$	42.279,60
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\$	7.960,15
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\$	905,15
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\$	12.014,94
6.3.2. Pessoa Física			R\$	21.269,96
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)			R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional			R\$	17.388,66
6.3.2.3. Outros Serviços			R\$	3.881,30
7. Manutenção			R\$	26.816,42
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\$	26.816,42
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$	8.444,65
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\$	3.717,45
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis			R\$	18.254,77
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos			R\$	116,99
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\$	2.601,46
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\$	95.476,54
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES			R\$	3.431.374,13
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)			R\$	(659.327,42)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS			R\$	403.231,72
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES			R\$	3.834.605,85
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)			R\$	(1.062.559,14)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)				4,0618956
(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.				
RECEBIMENTO SES/SEAF/DOF (DATA e ASSINATURA)			03 / 05 / 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	PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	03/2022	6

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY MARA DE ARAÚJO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 430,14
DÉBITOS (2)	R\$ 216,74
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 213,40

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 685,16
DÉBITOS (2)	R\$ 11.328.328,03
CRÉDITOS (3)	R\$ 11.328.844,67
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.201,80

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 11.532.816,10
RESGATES (2)	R\$ 4.461.491,43
APLICAÇÕES (3)	R\$ 3.482.315,43
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 107.028,99
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 10.660.669,09

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 10.662.084,29
--	-------------------

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\$ 1.049.861,90
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 202.105,80
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 1.251.967,70

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 1.792.806,33
ENCARGOS	R\$ 605.253,27
BENEFÍCIOS	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.398.059,60

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\$ 1.042.428,07
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 215.240,73
TOTAL	R\$ 1.257.668,80

TOTAL A PAGAR

VALOR
R\$ 3.655.728,40

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 5.100.621,03
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 537.567,29
FÉRIAS (4)	R\$ 71.381,26
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 62.954,31
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$ -
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$ -
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência	R\$ 5.503.852,75

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 281.348,17
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 2.601,46
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\$ 283.949,63

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	70,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 2.472.707,67
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	89,20%
SITUAÇÃO	Acima do Limite Aprovado

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.

03 / 05 / 2022

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE