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
04/2022	6

Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	*SIM*
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$ 316.214,97
Repasse Programas Especiais	R$ -
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R$ -
(-) Desconto	R$ -
TOTAL DE REPASSES	**R$ 2.981.232,69**
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$ 80.334,43
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R$ 2.371,82
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)	R$ -
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R$ 82.706,25
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$ 3.063.938,94**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**R$ 2.179.881,94**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$ 1.664.865,19**
1.1.1. Assistência Médica	R$ 1.285.621,05
1.1.1.1. Médicos	R$ 746.324,30
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ 539.296,75
1.1.2. Assistência Odontológica	R$ -
1.1.3. Administrativo	R$ 379.244,14
1.2. FGTS	R$ 133.163,92
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	R$ 27.267,63
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$ 354.585,21**
1.5.1. Total Férias	**R$ 184.748,80**
1.5.1.2. Proventos Férias	R$ 171.063,70
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$ 13.685,10
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$ 169.836,41**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$ 125.730,90
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$ 100,80
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$ 44.004,71
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$ 404.372,11**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$ 139.241,31
2.2. Medicamentos	R$ 192.270,08
2.3. Dietas Industrializadas	R$ 3.111,10
2.4. Gases Medicinais	R$ 14.215,97
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R$ 27.840,98
2.6. Material de uso odontológico	R$ -
2.7. Material laboratorial	R$ 24.542,67
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R$ 3.150,00
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$ 170.715,34**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$ 27.915,57
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$ 63.593,94
3.3. Material Expediente	R$ 4.831,31
3.4. Combustível	R$ 11.997,41
3.5. GLP	R$ 4.308,20
3.6. Material de Manutenção	R$ 46.260,02
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$ 37.048,09
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$ 9.211,93
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R$ 3.702,25
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R$ 1.118,08
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R$ -
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R$ 1.118,08
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R$ 4.391,60
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R$ -
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R$ 11.808,89
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R$ -
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$ 963,81**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$ 318,86
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$ 644,95
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$ 189,00
4.3.2. Tarifas	R$ 455,95

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS. VALORES SEM VALIDAÇÃO

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)

03 / 06 /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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
04/2022	6

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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**R$ 100.484,21**
5.1. Telefonia/Internet	R$ 391,56
5.1.1. Telefonia Móvel	R$ 391,56
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R$ -
5.2. Água	R$ 13.916,51
5.3. Energia Elétrica	R$ 36.079,19
5.4. Alugueis/Locações	**R$ 42.827,08**
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$ 23.375,25
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$ 7.029,66
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R$ -
5.7. Outras Despesas Gerais	R$ 240,22
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R$ 240,22
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$ 357.901,86**
6.1. Assistência Médica	**R$ 265.146,51**
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$ 64.891,43
6.1.1.1. Médicos	R$ -
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ 61.950,00
6.1.1.3. Laboratório	R$ 2.941,43
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$ 15.605,08
6.1.2.1. Médicos	R$ 12.000,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R$ 3.605,08
6.1.2.3. Farmacêutico	R$ -
6.1.3. Cooperativas	R$ 184.650,00
6.1.3.1. Médicos	R$ 184.650,00
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$ 92.755,35**
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$ 74.162,82
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$ 5.161,62
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$ 40.713,01
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$ 13.972,05
6.3.1.7. Dedetização	R$ 537,54
6.3.1.8. Limpeza	R$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R$ 13.526,81
6.3.2. Pessoa Física	**R$ 18.592,53**
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R$ -
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R$ 18.592,53
6.3.2.3. Outros Serviços	R$ -
7. Manutenção	**R$ 17.211,31**
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$ 17.211,31**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ 6.044,65
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$ 1.317,45
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R$ 11.166,66
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$ 318.586,79**
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$ 49.866,83**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	**R$ 3.599.984,22**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**R$ (536.045,28)**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**R$ 124.286,60**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**R$ 3.724.270,82**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	**R$ (660.331,88)**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	**3,7593985**

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS. VALORES SEM VALIDAÇÃO

(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/DGF (DATA e ASSINATURA)

03 / 06 / 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
04/2022	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$ 213,40
DÉBITOS (2)	R$ 240,22
CRÉDITOS (3)	R$ 700,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ 673,18**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 1.201,80
DÉBITOS (2)	R$ 13.245.147,26
CRÉDITOS (3)	R$ 13.244.558,44
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ 612,98**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 10.660.669,09
RESGATES (2)	R$ 4.901.284,17
APLICAÇÕES (3)	R$ 5.027.302,19
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$ 82.706,25
TRIBUTOS (5)	R$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R$ 10.869.393,36

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R$ 10.870.679,52

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$ 828.662,46
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$ 288.777,14
INVESTIMENTOS (3)	R$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	**R$ 1.117.439,60**

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R$ 1.647.895,03
ENCARGOS	R$ 578.541,95
BENEFÍCIOS	R$ -
TOTAL	**R$ 2.226.436,98**

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$ 897.165,26
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R$ 191.991,91
TOTAL	**R$ 1.089.157,17**

TOTAL A PAGAR	R$ 3.315.594,15

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 5.503.852,75
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R$ 478.871,81
FÉRIAS (4)	R$ 184.748,80
13º SALÁRIO (5)	R$ -
RESCISÕES (6)	R$ 169.836,41
(-) 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$ 5.628.139,35**

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R$ 283.949,63
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R$ 318.586,79
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$ 602.536,42**

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$ 2.460.679,55
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	**80,31%**
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.**

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS. VALORES SEM VALIDAÇÃO

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)

03 / 06 / 2022
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE