

 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
	05/2022	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	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	2.665.017,72
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-
Repasso 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\$	95.731,83
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	2.955,08
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\$	98.686,91
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	2.763.704,63
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	2.131.230,37
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.732.671,02
1.1.1. Assistência Médica	R\$	1.312.174,25
1.1.1.1. Médicos	R\$	746.764,85
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	565.409,40
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	420.496,77
1.2. FGTS	R\$	139.155,05
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	29.634,71
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	229.769,59
1.5.1. Total Férias	R\$	149.770,97
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	138.676,82
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	11.094,15
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\$	79.998,62
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	76.650,04
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.180,20
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	2.168,38
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\$	396.575,35
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	137.544,95
2.2. Medicamentos	R\$	174.993,70
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	3.973,15
2.4. Gases Medicinais	R\$	25.507,63
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	33.449,61
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-
2.7. Material laboratorial	R\$	17.635,31
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	3.471,00
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	204.878,17
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	33.520,56
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	66.514,78
3.3. Material Expediente	R\$	8.087,99
3.4. Combustível	R\$	16.313,34
3.5. GLP	R\$	5.047,33
3.6. Material de Manutenção	R\$	31.159,42
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	23.546,32
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	7.613,10
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	3.176,90
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	191,52
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	191,52
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	4.244,68
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	36.164,38
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	8.070,37
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.004,79
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\$	675,30
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	249,00
4.3.2. Tarifas	R\$	426,30

RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG
(DATA e ASSINATURA)

04 / 07 / 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
	05/2022	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY MARA DE ARAÚJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	100.285,23
5.1. Telefonia/Internet	R\$	383,53
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	383,53
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	15.570,20
5.3. Energia Elétrica	R\$	34.862,31
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	43.931,78
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\$	24.479,95
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\$	5.088,38
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	31,20
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	417,83
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	417,83
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	294.313,24
6.1. Assistência Médica	R\$	258.298,71
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	54.225,20
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	50.820,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$	3.405,20
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\$	29.473,51
6.1.2.1. Médicos	R\$	29.214,94
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	258,57
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	174.600,00
6.1.3.1. Médicos	R\$	174.600,00
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\$	36.014,52
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	36.014,52
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\$	5.221,06
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	9.917,30
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\$	11.809,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$	537,54
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	8.277,83
6.3.2. Pessoa Física	R\$	-
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. Manutenção	R\$	26.270,31
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\$	26.270,31
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	15.103,65
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	8.003,13
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\$	4.776,45
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\$	2.955,08
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\$	47.760,77
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	3.205.273,31
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(441.568,68)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	240.662,56
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	3.445.935,87
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(682.231,24)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		2,1466905

(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.

04 / 07 / 2022

RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
05/2022	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\$ 673,18
	DÉBITOS (2)	R\$ 101,89
	CRÉDITOS (3)	R\$ -
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 571,29

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 612,98
	DÉBITOS (2)	R\$ 9.690.247,38
	CRÉDITOS (3)	R\$ 9.690.091,59
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 457,19

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 10.869.393,36
	RESGATES (2)	R\$ 4.300.920,62
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 3.024.232,04
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 98.686,91
	TRIBUTOS (5)	R\$ 0,17
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 9.691.391,52
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 9.692.420,00

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\$ 729.905,88
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 222.330,32
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 952.236,20

CONTAS A PAGAR		
PESSOAL	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDENADOS	R\$ 1.669.298,08
	ENCARGOS	R\$ 559.026,44
	BENEFÍCIOS	R\$ -
	TOTAL	R\$ 2.228.324,52

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\$ 764.196,36
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 132.946,94
	TOTAL	R\$ 897.143,30
	TOTAL A PAGAR	R\$ 3.125.467,82

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 5.628.139,35
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 470.432,15
	FÉRIAS (4)	R\$ 149.770,97
	13º SALÁRIO (5)	R\$ -
	RESCISÕES (6)	R\$ 79.998,62
	(-) 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\$ 5.868.801,91

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 602.536,42
	RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 2.955,08
	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\$ 605.491,50

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\$ 2.386.123,88
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	86,34%
	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.

04 / 07 / 2022

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE