

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                    |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                     | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS<br>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL |                          | PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2 |                                     |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                          | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA             | ANO CONTRATO                        |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                          | 06/2022                            | 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                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                    |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                          | OSS - GESTORA                      |                                     |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                          | Data Início CG                     | ago-16                              |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                          | Nº do CG                           | 001/2016                            |
| RECEITAS OPERACIONAIS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                          | VALOR                              |                                     |
| Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 3.462.093,84                        |
| 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\$                                | 3.462.093,84                        |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 80.049,89                           |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES        |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 2.934,56                            |
| 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\$                                | 82.984,45                           |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 3.545.078,29                        |
| DESPESAS OPERACIONAIS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                          | VALOR                              |                                     |
| 1. Pessoal                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 3.289.008,79                        |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 1.838.452,04                        |
| 1.1.1. Assistência Médica                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 1.433.058,18                        |
| 1.1.1.1. Médicos                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 808.336,18                          |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 624.719,00                          |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | -                                   |
| 1.1.3. Administrativo                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 405.398,86                          |
| 1.2. FGTS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 146.860,28                          |
| 1.3. PIS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                    |                                     |
| 1.4. Benefícios                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 30.136,67                           |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 1.273.559,80                        |
| 1.5.1. Total Férias                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 187.203,70                          |
| 1.5.1.2. Proventos Férias                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 173.336,76                          |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 13.866,94                           |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                    |                                     |
| 1.5.2. Total 13º Salário                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 953.698,70                          |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 883.171,65                          |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 70.527,05                           |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                    |                                     |
| 1.5.3. Rescisões                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 132.657,40                          |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 103.486,47                          |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 665,87                              |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                    |                                     |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 28.505,06                           |
| 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\$                                | 431.533,45                          |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 127.307,48                          |
| 2.2. Medicamentos                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 173.945,89                          |
| 2.3. Dietas Industrializadas                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 3.691,15                            |
| 2.4. Gases Medicinais                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 19.840,30                           |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 80.657,81                           |
| 2.6. Material de uso odontológico                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | -                                   |
| 2.7. Material laboratorial                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 17.256,53                           |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 8.834,29                            |
| 3. Materiais/Consumos Diversos                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 169.712,79                          |
| 3.1. Material de Higieneização e Limpeza                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 36.264,43                           |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 68.836,52                           |
| 3.3. Material Expediente                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 7.075,67                            |
| 3.4. Combustível                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 10.063,50                           |
| 3.5. GLP                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 8.140,65                            |
| 3.6. Material de Manutenção                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 34.977,12                           |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 29.679,29                           |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 5.297,83                            |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 2.172,17                            |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 725,91                              |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | -                                   |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 725,91                              |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 2.399,75                            |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | -                                   |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 4.354,90                            |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | -                                   |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 1.054,76                            |
| 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\$                                | 735,90                              |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 309,00                              |
| 4.3.2. Tarifas                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 426,90                              |
| RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF<br>(DATA e ASSINATURA)                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                          | 04 / 08 /2022<br>DATA              | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                    |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|  <div>PERNAMBUCO<br/>GOVERNO DO ESTADO</div>                                                                          | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS<br>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL |                          | PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2 |                                     |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                          | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA             | ANO CONTRATO                        |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                          | 06/2022                            | 6                                   |
| UNIDADE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |                                    |                                     |
| HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | ANA KELLY MARA DE ARAÚJO |                                    |                                     |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                          | VALOR                              |                                     |
| 5. Gerais                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 99.101,23                           |
| 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\$                                | 46.320,60                           |
| 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\$                                | 26.868,78                           |
| 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\$                                | 1.880,00                            |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | -                                   |
| 5.7. Outras Despesas Gerais                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 84,58                               |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | -                                   |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 84,58                               |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 276.639,80                          |
| 6.1. Assistência Médica                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 223.949,47                          |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 30.843,09                           |
| 6.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | -                                   |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 26.970,00                           |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 3.873,09                            |
| 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\$                                | 18.806,38                           |
| 6.1.2.1. Médicos                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 13.500,00                           |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 5.306,38                            |
| 6.1.2.3. Farmacêutico                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | -                                   |
| 6.1.3. Cooperativas                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 174.300,00                          |
| 6.1.3.1. Médicos                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 174.300,00                          |
| 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\$                                | 52.690,33                           |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 43.657,55                           |
| 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\$                                | 6.647,76                            |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 14.468,97                           |
| 6.3.1.4. Vigilância                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 100,00                              |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 2.051,79                            |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 13.309,00                           |
| 6.3.1.7. Dedetização                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 537,54                              |
| 6.3.1.8. Limpeza                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | -                                   |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 6.542,48                            |
| 6.3.2. Pessoa Física                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 9.032,78                            |
| 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | -                                   |
| 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 9.032,78                            |
| 6.3.2.3. Outros Serviços                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | -                                   |
| 7. Manutenção                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 6.044,65                            |
| 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\$                                | 6.044,65                            |
| 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\$                                | -                                   |
| 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\$                                | 2.934,56                            |
| 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\$                                | 30.462,20                           |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 4.306.492,23                        |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | (761.413,94)                        |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                          | -R\$                               | 796.379,33                          |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 3.510.112,90                        |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | 34.965,39                           |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | -                                   |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                | -                                   |
| TURNOVER DO MÊS (%)                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                    | 0,9515571                           |
| (1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;<br>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência. |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                    |                                     |
| RECEBIMENTO SES/SEAF/DOF<br>(DATA e ASSINATURA)                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | 04 / 08 / 2022<br>DATA   |                                    | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
|  <div>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br/>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br/>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br/>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS<br/>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</div> | PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA             | ANO CONTRATO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 06/2022                            | 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\$ 571,29 |
| DÉBITOS (2)             | R\$ 84,58  |
| CRÉDITOS (3)            | R\$ -      |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ 486,71 |

CONTA CORRENTE

| DESCRIÇÃO               | VALOR             |
|-------------------------|-------------------|
| SALDO INICIAL (1)       | R\$ 457,19        |
| DÉBITOS (2)             | R\$ 14.356.628,88 |
| CRÉDITOS (3)            | R\$ 14.356.171,69 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | -R\$ 0,00         |

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRIÇÃO                   | VALOR            |
|-----------------------------|------------------|
| SALDO INICIAL (1)           | R\$ 9.691.391,52 |
| RESGATES (2)                | R\$ 5.839.903,83 |
| APLICAÇÕES (3)              | R\$ 4.649.414,34 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)   | R\$ 82.984,45    |
| TRIBUTOS (5)                | R\$ 1,28         |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | R\$ 8.583.885,20 |

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | R\$ 8.584.371,91 |
|----------------------------------------------------|------------------|

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\$ 755.292,05 |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ 209.062,44 |
| INVESTIMENTOS (3)                | R\$ -          |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3)          | R\$ 964.354,49 |

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

| DESCRIÇÃO  | VALOR            |
|------------|------------------|
| ORDENADOS  | R\$ 1.693.256,81 |
| ENCARGOS   | R\$ 676.972,81   |
| BENEFÍCIOS | R\$ -            |
| TOTAL      | R\$ 2.370.229,62 |

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\$ 1.087.662,52 |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | R\$ 127.468,09   |
| TOTAL                                                                           | R\$ 1.215.130,61 |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| TOTAL A PAGAR | R\$ 3.585.360,23 |
|---------------|------------------|

SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO                                                                               | VALOR            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| SALDO INICIAL (1)                                                                       | R\$ 5.868.801,91 |
| (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) | R\$ -            |
| PROVISÃO DO MÊS (3)                                                                     | R\$ 477.180,47   |
| FÉRIAS (4)                                                                              | R\$ 187.203,70   |
| 13º SALÁRIO (5)                                                                         | R\$ 953.698,70   |
| RESCISÕES (6)                                                                           | R\$ 132.657,40   |
| (-) 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\$ 5.072.422,58 |

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

| DESCRIÇÃO                                                          | VALOR          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR (a)                                                 | R\$ 605.491,50 |
| RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)          | R\$ 2.934,56   |
| 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\$ 608.426,06 |

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\$ 3.518.117,95         |
| TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA         | 99,24%                   |
| 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.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

04 / 08 /2022  
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE