

|  GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL | PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2 | |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| | MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
| | 07/2022 | 6 |
| Prestação de Contas UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | ISENTO PIS: SIM |
| HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS | ANA KELLY MARA DE ARAÚJO | CNPJ 10.583.920/0009-90 |
| HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO | OSS - GESTORA | |
| DESCRIÇÃO | Data Início CG | ago-16 |
| | Nº do CG | 001/2016 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | VALOR | |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável) | R\$ | 3.462.093,84 |
| Repasso Contrato de Gestão (Odontologia) | R\$ | - |
| Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA | R\$ | - |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES | R\$ | - |
| Repasso Programas Especiais | R\$ | - |
| Receita - Manutenção da Administração Central da OSS | R\$ | - |
| (-) Desconto | R\$ | - |
| TOTAL DE REPASSES | R\$ | 3.462.093,84 |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | R\$ | 63.312,99 |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES | R\$ | 3.026,23 |
| Reembolso de Despesas | R\$ | - |
| Obtenção de Recursos Externos a SES | R\$ | - |
| Demais Receitas (Convênios) | R\$ | - |
| Outras Receitas | R\$ | - |
| Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência) | R\$ | - |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | R\$ | 66.339,22 |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | R\$ | 3.528.433,06 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | VALOR | |
| 1. Pessoal | R\$ | 2.160.526,57 |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | R\$ | 1.776.400,34 |
| 1.1.1. Assistência Médica | R\$ | 1.395.573,59 |
| 1.1.1.1. Médicos | R\$ | 772.711,25 |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | R\$ | 622.862,34 |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | R\$ | - |
| 1.1.3. Administrativo | R\$ | 380.826,75 |
| 1.2. FGTS | R\$ | 142.069,25 |
| 1.3. PIS | R\$ | - |
| 1.4. Benefícios | R\$ | 28.681,83 |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | R\$ | 213.381,16 |
| 1.5.1. Total Férias | R\$ | 201.625,63 |
| 1.5.1.2. Proventos Férias | R\$ | 186.690,40 |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias | R\$ | 14.935,23 |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias | R\$ | - |
| 1.5.2. Total 13º Salário | R\$ | - |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário | R\$ | - |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário | R\$ | - |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário | R\$ | - |
| 1.5.3. Rescisões | R\$ | 11.755,53 |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões | R\$ | 9.824,42 |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões | R\$ | 382,88 |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões | R\$ | - |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões | R\$ | 1.548,23 |
| 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\$ | 445.717,67 |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | R\$ | 138.363,98 |
| 2.2. Medicamentos | R\$ | 174.748,32 |
| 2.3. Dietas Industrializadas | R\$ | 3.843,90 |
| 2.4. Gases Medicinais | R\$ | 823,31 |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) | R\$ | 107.090,49 |
| 2.6. Material de uso odontológico | R\$ | - |
| 2.7. Material laboratorial | R\$ | 19.861,95 |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais | R\$ | 985,72 |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | R\$ | 179.051,72 |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | R\$ | 30.393,59 |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | R\$ | 63.881,22 |
| 3.3. Material Expediente | R\$ | 8.482,22 |
| 3.4. Combustível | R\$ | 6.860,76 |
| 3.5. GLP | R\$ | 5.175,68 |
| 3.6. Material de Manutenção | R\$ | 32.544,70 |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel | R\$ | 28.778,58 |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel | R\$ | 3.766,12 |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática | R\$ | 2.142,40 |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos | R\$ | 335,97 |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares | R\$ | - |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos | R\$ | 335,97 |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico Hospitalar | R\$ | 1.287,75 |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel | R\$ | - |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI | R\$ | 30.694,13 |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | R\$ | 1.019,42 |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | R\$ | 1.179,75 |
| 4.1. Seguros (Imóvel e Veículos) | R\$ | 509,33 |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) | R\$ | 38,27 |
| 4.2.1. Taxas | R\$ | 38,27 |
| 4.2.2. Contribuições | R\$ | - |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) | R\$ | 632,15 |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | R\$ | 285,50 |
| 4.3.2. Tarifas | R\$ | 346,65 |
| RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG (DATA e ASSINATURA) | | 05/09/2022 DATA |
| | | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |

SEM VALOR SEM VALIDAÇÃO

|  GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL | PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2 | |
|--|------------------------------------|---------------------|
| | MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
| | 07/2022 | 6 |
| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
| HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS | ANA KELLY MARA DE ARAÚJO | |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | VALOR | |
| 5. Gerais | R\$ | 93.066,80 |
| 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\$ | 19.764,24 |
| 5.3. Energia Elétrica | R\$ | 24.994,24 |
| 5.4. Aluguéis/Locações | R\$ | 42.824,52 |
| 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\$ | 25.986,62 |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) | R\$ | 13.837,90 |
| 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) | R\$ | - |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração | R\$ | 4.755,10 |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais | R\$ | - |
| 5.7. Outras Despesas Gerais | R\$ | 345,17 |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) | R\$ | - |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) | R\$ | 345,17 |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | R\$ | 340.027,57 |
| 6.1. Assistência Médica | R\$ | 299.410,74 |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | R\$ | 27.240,74 |
| 6.1.1.1. Médicos | R\$ | - |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | R\$ | 24.660,00 |
| 6.1.1.3. Laboratório | R\$ | 2.580,74 |
| 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\$ | 66.770,00 |
| 6.1.2.1. Médicos | R\$ | 61.000,00 |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde | R\$ | 5.770,00 |
| 6.1.2.3. Farmacêutico | R\$ | - |
| 6.1.3. Cooperativas | R\$ | 205.400,00 |
| 6.1.3.1. Médicos | R\$ | 205.400,00 |
| 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\$ | 40.616,83 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | R\$ | 40.616,83 |
| 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\$ | 6.142,47 |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares | R\$ | 14.416,72 |
| 6.3.1.4. Vigilância | R\$ | 100,00 |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos | R\$ | 151,79 |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais | R\$ | 11.809,00 |
| 6.3.1.7. Dedetização | R\$ | 537,54 |
| 6.3.1.8. Limpeza | R\$ | 619,75 |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas | R\$ | 6.839,55 |
| 6.3.2. Pessoa Física | R\$ | - |
| 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) | R\$ | - |
| 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | R\$ | - |
| 6.3.2.3. Outros Serviços | R\$ | - |
| 7. Manutenção | R\$ | 13.714,90 |
| 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\$ | 13.714,90 |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | R\$ | 13.714,90 |
| 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\$ | 8.987,70 |
| 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\$ | 1.982,00 |
| 8.1. Equipamentos | R\$ | - |
| 8.2. Móveis e Utensílios | R\$ | 1.982,00 |
| 8.3. Obras e Construções | R\$ | - |
| 8.4. Outras despesas Investimentos | R\$ | - |
| 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES | R\$ | 3.026,23 |
| 10. Despesas com Ensino e Pesquisa | R\$ | - |
| 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) | R\$ | - |
| 12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS | R\$ | 47.745,77 |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES | R\$ | 3.286.038,99 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) | R\$ | 242.394,07 |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS | R\$ | 287.888,57 |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES | R\$ | 3.573.927,55 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) | R\$ | (45.494,49) |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | R\$ | - |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | R\$ | - |
| TURNOVER DO MÊS (%) | | 3,2142857 |

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;

(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

05/09/2022

RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

| | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
|  GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES | PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2 | |
| | MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
| | 07/2022 | 6 |
| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
| HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS | ANA KELLY MARA DE ARAUJO | |
| DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | |
| CAIXA | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | R\$ | 486,71 |
| DÉBITOS (2) | R\$ | 32,80 |
| CRÉDITOS (3) | R\$ | - |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ | 453,91 |
| CONTA CORRENTE | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | R\$ | - |
| DÉBITOS (2) | R\$ | 12.393.592,15 |
| CRÉDITOS (3) | R\$ | 12.393.862,55 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ | 270,40 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | R\$ | 8.583.885,20 |
| RESGATES (2) | R\$ | 6.495.624,30 |
| APLICAÇÕES (3) | R\$ | 3.026.571,50 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | R\$ | 66.339,22 |
| TRIBUTOS (5) | R\$ | - |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | R\$ | 5.181.174,62 |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | R\$ | 5.181.895,93 |
| 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\$ 291.114,98 |
| 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\$ | 584.166,64 |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ | 189.389,40 |
| INVESTIMENTOS (3) | R\$ | - |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3) | R\$ | 773.556,04 |
| CONTAS A PAGAR | | |
| PESSOAL | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| ORDENADOS | R\$ | 1.824.858,84 |
| ENCARGOS | R\$ | 582.930,13 |
| BENEFÍCIOS | R\$ | - |
| TOTAL | R\$ | 2.407.788,97 |
| 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\$ | 838.201,06 |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | R\$ | 113.892,28 |
| TOTAL | R\$ | 952.093,34 |
| TOTAL A PAGAR | R\$ | 3.359.882,31 |
| SALDO DE PROVISÕES | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | R\$ | 5.072.422,58 |
| (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) | R\$ | - |
| PROVISÃO DO MÊS (3) | R\$ | 501.269,72 |
| FÉRIAS (4) | R\$ | 201.625,63 |
| 13º SALÁRIO (5) | R\$ | - |
| RESCISÕES (6) | R\$ | 11.755,53 |
| (-) 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\$ | 5.360.311,15 |
| CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| SALDO ANTERIOR (a) | R\$ | 608.426,06 |
| RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) | R\$ | 3.026,23 |
| 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\$ | 611.452,29 |
| CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO | | 70,00% |
| TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS) | R\$ | 2.457.356,57 |
| TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA | | 69,64% |
| SITUAÇÃO | Abaixo 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) | 05/09/2022 DATA | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |