

 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	
			08/2022	7	
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS		ANA KELLY MARA DE ARAÚJO		CNPJ	10.583.920/0009-90
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO				OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO				Data Início CG	ago-16
				Nº do CG	001/2016
RECEITAS OPERACIONAIS				VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)				R\$	3.485.654,48
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\$	3.485.654,48
Rendimento de Aplicações Financeiras				R\$	60.081,47
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES				R\$	4.956,47
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\$	65.037,94
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				R\$	3.550.692,42
DESPESAS OPERACIONAIS				VALOR	
1. Pessoal				R\$	2.291.164,25
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				R\$	1.843.149,33
1.1.1. Assistência Médica				R\$	1.458.876,51
1.1.1.1. Médicos				R\$	832.297,98
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde				R\$	626.578,53
1.1.2. Assistência Odontológica				R\$	-
1.1.3. Administrativo				R\$	384.272,82
1.2. FGTS				R\$	147.570,94
1.3. PIS					
1.4. Benefícios				R\$	35.862,99
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)				R\$	264.580,99
1.5.1. Total Férias				R\$	187.391,12
1.5.1.2. Proventos Férias				R\$	173.510,30
1.5.1.2. FGTS s/ Férias				R\$	13.880,82
1.5.1.3. PIS s/ Férias					
1.5.2. Total 13º Salário				R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13º Salário				R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário				R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário					
1.5.3. Rescisões				R\$	77.189,87
1.5.3.1. Proventos Rescisões				R\$	62.455,10
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões				R\$	1.104,04
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões				R\$	13.630,73
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\$	427.029,57
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				R\$	127.891,39
2.2. Medicamentos				R\$	152.223,28
2.3. Dietas Industrializadas				R\$	3.298,20
2.4. Gases Medicinais				R\$	33.576,61
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				R\$	92.435,44
2.6. Material de uso odontológico				R\$	-
2.7. Material laboratorial				R\$	16.865,15
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais				R\$	739,50
3. Materiais/Consumos Diversos				R\$	156.624,93
3.1. Material de Higienização e Limpeza				R\$	37.210,30
3.2. Material/Gêneros Alimentícios				R\$	70.843,80
3.3. Material Expediente				R\$	5.320,16
3.4. Combustível				R\$	7.192,63
3.5. GLP				R\$	5.496,81
3.6. Material de Manutenção				R\$	25.855,02
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				R\$	19.154,69
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel				R\$	6.700,33
3.6.2.1. Suprimentos de Informática				R\$	6.153,02
3.6.2.2. Manutenção de Veículos				R\$	152,41
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares				R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos				R\$	152,41
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar				R\$	394,90
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel				R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI				R\$	3.047,31
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				R\$	1.658,90
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias				R\$	1.598,41
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)				R\$	836,31
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\$	762,10
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				R\$	360,00
4.3.2. Tarifas				R\$	402,10
RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG (DATA e ASSINATURA) 05 / 10 / 2022 DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE					

 PERNAMBUCO GOVERNHO DO ESTADO	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		08/2022	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS		ANA KELLY MARA DE ARAÚJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	96.917,87
5.1. Telefonia/Internet		R\$	478,31
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	478,31
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	18.140,07
5.3. Energia Elétrica		R\$	26.558,46
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	49.111,08
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	5.000,00
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	25.812,18
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	15.507,90
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\$	2.629,95
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	324.408,94
6.1. Assistência Médica		R\$	268.242,34
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	53.642,34
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	48.120,00
6.1.1.3. Laboratório		R\$	5.522,34
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\$	1.500,00
6.1.2.1. Médicos		R\$	1.500,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
6.1.3. Cooperativas		R\$	213.100,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	213.100,00
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\$	56.166,60
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	55.633,27
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	7.211,11
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	14.689,36
6.3.1.4. Vigilância		R\$	100,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	151,79
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	11.809,00
6.3.1.7. Dedetização		R\$	537,54
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	21.134,46
6.3.2. Pessoa Física		R\$	533,33
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	533,33
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	11.304,90
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\$	11.304,90
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	11.304,90
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\$	6.577,70
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\$	-
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\$	4.956,47
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\$	3.361.751,11
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	188.941,31
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	237.029,97
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	3.598.781,08
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(48.088,66)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			2,2108844
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.			
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		05 / 10 / 2022 DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		08/2022	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS		ANA KELLY MARA DE ARAÚJO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	453,91
DÉBITOS (2)		R\$	-
CRÉDITOS (3)		R\$	200,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	653,91
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	270,40
DÉBITOS (2)		R\$	10.369.858,14
CRÉDITOS (3)		R\$	10.490.915,70
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	121.327,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	5.181.171,62
RESGATES (2)		R\$	4.701.926,03
APLICAÇÕES (3)		R\$	4.598.570,80
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	65.037,94
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	5.142.854,33
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	5.264.836,20
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\$	672.317,16
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	157.845,50
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	830.162,66
CONTAS A PAGAR			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	1.817.744,25
ENCARGOS		R\$	584.577,52
BENEFÍCIOS		R\$	-
TOTAL		R\$	2.402.321,77
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\$	1.481.086,55
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas		R\$	139.509,89
TOTAL		R\$	1.620.596,44
TOTAL A PAGAR		R\$	4.022.918,21
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	5.360.311,15
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	501.610,96
FÉRIAS (4)		R\$	187.391,12
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	77.189,87
(-) 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\$	5.597.341,12
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	611.452,29
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	4.956,47
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$	88,78
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$	88,78
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\$	616.319,98
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\$	2.554.417,58
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		71,94%	
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)		05/10/2022 DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	