

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                      |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <div><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</div></div> |                          | PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2                                                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA                                                               | ANO CONTRATO       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | 09/2022                                                                              | 7                  |
| Prestação_de_Contas_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\$                                                                                  | 3.561.732,00       |
| 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\$                                                                                  | 3.561.732,00       |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | R\$                                                                                  | 53.287,94          |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES                                                                                                                                                                                                                                          |                          | R\$                                                                                  | 6.288,45           |
| 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\$                                                                                  | 59.576,39          |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | R\$                                                                                  | 3.621.308,39       |
| DESPESAS OPERACIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | VALOR                                                                                |                    |
| 1. Pessoal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | R\$                                                                                  | 2.184.575,26       |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | R\$                                                                                  | 1.805.255,14       |
| 1.1.1. Assistência Médica                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | R\$                                                                                  | 1.375.995,61       |
| 1.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | R\$                                                                                  | 746.405,41         |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | R\$                                                                                  | 629.590,20         |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | R\$                                                                                  | -                  |
| 1.1.3. Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | R\$                                                                                  | 429.259,53         |
| 1.2. FGTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | R\$                                                                                  | 144.517,28         |
| 1.3. PIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                      |                    |
| 1.4. Benefícios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | R\$                                                                                  | 27.929,40          |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | R\$                                                                                  | 206.873,45         |
| 1.5.1. Total Férias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | R\$                                                                                  | 135.754,41         |
| 1.5.1.2. Proventos Férias                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | R\$                                                                                  | 125.698,53         |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | R\$                                                                                  | 10.055,88          |
| 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\$                                                                                  | 71.119,03          |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | R\$                                                                                  | 68.894,86          |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | R\$                                                                                  | 2.224,17           |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                      |                    |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | R\$                                                                                  | -                  |
| 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\$                                                                                  | 437.493,87         |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | R\$                                                                                  | 135.707,01         |
| 2.2. Medicamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | R\$                                                                                  | 141.153,95         |
| 2.3. Dietas Industrializadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | R\$                                                                                  | 5.183,40           |
| 2.4. Gases Medicinais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | R\$                                                                                  | 17.848,95          |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | R\$                                                                                  | 117.450,20         |
| 2.6. Material de uso odontológico                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | R\$                                                                                  | -                  |
| 2.7. Material laboratorial                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | R\$                                                                                  | 19.415,36          |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | R\$                                                                                  | 735,00             |
| 3. Materiais/Consumos Diversos                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | R\$                                                                                  | 199.423,41         |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | R\$                                                                                  | 28.656,36          |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | R\$                                                                                  | 67.584,99          |
| 3.3. Material Expediente                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                                                                  | 4.714,66           |
| 3.4. Combustível                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | R\$                                                                                  | 8.223,41           |
| 3.5. GLP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | R\$                                                                                  | 5.191,38           |
| 3.6. Material de Manutenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | R\$                                                                                  | 36.318,26          |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | R\$                                                                                  | 28.038,56          |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | R\$                                                                                  | 8.279,70           |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | R\$                                                                                  | 863,03             |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | R\$                                                                                  | 3.464,67           |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | R\$                                                                                  | -                  |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | R\$                                                                                  | 3.464,67           |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | R\$                                                                                  | 3.952,00           |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | R\$                                                                                  | -                  |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | R\$                                                                                  | 48.630,35          |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | R\$                                                                                  | 104,00             |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | R\$                                                                                  | 1.413,84           |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | R\$                                                                                  | 809,34             |
| 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\$                                                                                  | 604,50             |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | R\$                                                                                  | 300,00             |
| 4.3.2. Tarifas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | R\$                                                                                  | 304,50             |
| <div><div></div><div>RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF<br/>(DATA e ASSINATURA)</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | <div>07/11/2022</div> <div>DATA</div> <div>ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</div> |                    |

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| <br><b>PERNAMBUCO</b><br><small>ESTADO DE PERNAMBUCO</small> | <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b><br><b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b> | <b>PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2</b> |                                     |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>MÊS/ANO</b><br><b>COMPETÊNCIA</b>      | <b>ANO CONTRATO</b>                 |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 09/2022                                   | 7                                   |
| <b>UNIDADE</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>           |                                     |
| <b>HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS</b>                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>ANA KELLY MARA DE ARAÚJO</b>           |                                     |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>VALOR</b>                              |                                     |
| <b>5. Gerais</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                                | <b>105.427,05</b>                   |
| 5.1. Telefonia/Internet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 777,15                              |
| 5.1.1. Telefonia Móvel                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 372,41                              |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 404,74                              |
| 5.2. Água                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 16.958,14                           |
| 5.3. Energia Elétrica                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 31.130,98                           |
| <b>5.4. Aluguéis/Locações</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                                | <b>48.176,00</b>                    |
| 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\$                                       | 26.547,10                           |
| 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\$                                       | 2.791,00                            |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 3.190,00                            |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 5.160,08                            |
| 5.7. Outras Despesas Gerais                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 34,70                               |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | -                                   |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 34,70                               |
| <b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                                | <b>350.395,56</b>                   |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                                | <b>312.971,70</b>                   |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 41.938,30                           |
| 6.1.1.1. Médicos                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | -                                   |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 38.130,00                           |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 3.808,30                            |
| 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\$                                       | 22.733,40                           |
| 6.1.2.1. Médicos                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 17.000,00                           |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 5.733,40                            |
| 6.1.2.3. Farmacêutico                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | -                                   |
| 6.1.3. Cooperativas                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 248.300,00                          |
| 6.1.3.1. Médicos                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 248.300,00                          |
| 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | -                                   |
| <b>6.2. Assistência Odontológica</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                                | <b>-</b>                            |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | -                                   |
| 6.2.2. Pessoa Física                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | -                                   |
| 6.2.3. Cooperativas                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | -                                   |
| <b>6.3. Administrativos</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                                | <b>37.423,86</b>                    |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 37.423,86                           |
| 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\$                                       | 7.658,34                            |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 9.474,04                            |
| 6.3.1.4. Vigilância                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 100,00                              |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 2.191,79                            |
| 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\$                                       | 5.653,15                            |
| <b>6.3.2. Pessoa Física</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                                | <b>-</b>                            |
| 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\$                                       | -                                   |
| <b>7. Manutenção</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                                | <b>8.456,52</b>                     |
| <b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                                | <b>-</b>                            |
| 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\$                                       | -                                   |
| <b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                                | <b>8.456,52</b>                     |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 7.697,63                            |
| 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\$                                       | 2.970,43                            |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | -                                   |
| 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 758,88                              |
| 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | -                                   |
| <b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                                | <b>-</b>                            |
| 8.1. Equipamentos                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | -                                   |
| 8.2. Móveis e Utensílios                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | -                                   |
| 8.3. Obras e Construções                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | -                                   |
| 8.4. Outras despesas Investimentos                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | -                                   |
| <b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                                | <b>6.288,45</b>                     |
| <b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                                | <b>-</b>                            |
| <b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                                | <b>-</b>                            |
| <b>12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                                | <b>47.745,77</b>                    |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                                | <b>3.341.219,72</b>                 |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                                | <b>280.088,67</b>                   |
| <b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                                | <b>267.460,71</b>                   |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                                | <b>3.608.680,43</b>                 |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                                | <b>12.627,96</b>                    |
| <b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                                | <b>-</b>                            |
| <b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                                | <b>-</b>                            |
| <b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | <b>1,2711864</b>                    |
| <b>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                     |
| <b>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                     |
| RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF<br>(DATA e ASSINATURA)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 07/11/2022<br>DATA                        | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                                    |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
|  | 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 | PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2 |              |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA             | ANO CONTRATO |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | 09/2022                            | 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\$ 653,91 |
| DÉBITOS (2)             | R\$ 34,70  |
| CRÉDITOS (3)            | R\$ -      |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ 619,21 |

| CONTA CORRENTE          |                   |
|-------------------------|-------------------|
| DESCRIÇÃO               | VALOR             |
| SALDO INICIAL (1)       | R\$ 121.327,96    |
| DÉBITOS (2)             | R\$ 19.497.400,40 |
| CRÉDITOS (3)            | R\$ 19.377.194,23 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ 1.121,79      |

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRIÇÃO                   | VALOR            |
|-----------------------------|------------------|
| SALDO INICIAL (1)           | R\$ 5.142.854,33 |
| RESGATES (2)                | R\$ 6.834.703,95 |
| APLICAÇÕES (3)              | R\$ 8.923.173,91 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)   | R\$ 59.576,39    |
| TRIBUTOS (5)                | R\$ 2,83         |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | R\$ 7.290.897,85 |

| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | VALOR            |
|----------------------------------------------------|------------------|
|                                                    | R\$ 7.292.638,85 |

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\$ 726.019,95   |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ 331.352,25   |
| INVESTIMENTOS (3)                | R\$ -            |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3)          | R\$ 1.057.372,20 |

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

| DESCRIÇÃO  | VALOR            |
|------------|------------------|
| ORDENADOS  | R\$ 1.826.557,07 |
| ENCARGOS   | R\$ 564.427,41   |
| BENEFÍCIOS | R\$ -            |
| TOTAL      | R\$ 2.390.984,48 |

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\$ 1.118.478,34 |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | R\$ 113.442,64   |
| TOTAL                                                                           | R\$ 1.231.920,98 |

| TOTAL A PAGAR | VALOR            |
|---------------|------------------|
|               | R\$ 3.622.905,46 |

SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO                                                                               | VALOR            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| SALDO INICIAL (1)                                                                       | R\$ 5.597.341,12 |
| (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) | R\$ -            |
| PROVISÃO DO MÊS (3)                                                                     | R\$ 474.334,15   |
| FÉRIAS (4)                                                                              | R\$ 135.754,41   |
| 13º SALÁRIO (5)                                                                         | R\$ -            |
| RESCISÕES (6)                                                                           | R\$ 71.119,03    |
| (-) 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\$ 5.864.801,83 |

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

| DESCRIÇÃO                                                          | VALOR          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR (a)                                                 | R\$ 616.319,98 |
| RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)          | R\$ 6.288,45   |
| 9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)       | R\$ 58.959,69  |
| 9.1 EQUIPAMENTOS                                                   | R\$ -          |
| 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                            | R\$ -          |
| 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES                                            | R\$ 58.959,69  |
| 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\$ 563.648,74 |

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\$ 2.493.738,66          |
| TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA         | 68,86%                    |
| 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)

07/11/2022  
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE