

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		10/2022	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\$	3.683.765,25
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\$	3.683.765,25
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	67.578,83
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	5.875,50
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\$	73.454,33
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	3.757.219,58
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	2.450.297,08
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.883.356,17
1.1.1. Assistência Médica		R\$	1.457.073,47
1.1.1.1. Médicos		R\$	851.886,33
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	605.187,14
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	426.282,70
1.2. FGTS		R\$	150.741,67
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	30.707,91
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	385.491,34
1.5.1. Total Férias		R\$	168.299,32
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	155.832,70
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	12.466,62
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\$	217.192,02
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	137.936,01
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	15,92
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	79.240,09
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\$	417.990,57
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	166.518,49
2.2. Medicamentos		R\$	145.691,47
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	5.501,60
2.4. Gases Medicinais		R\$	21.658,49
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	53.949,14
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	23.971,74
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	699,64
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	177.370,11
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	31.359,18
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	73.125,73
3.3. Material Expediente		R\$	6.590,28
3.4. Combustível		R\$	10.282,36
3.5. GLP		R\$	4.870,86
3.6. Material de Manutenção		R\$	31.567,77
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	21.242,47
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	10.325,30
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	164,50
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	10.160,80
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	19.525,93
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	48,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.427,16
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	836,31
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	-
4.2.1. Taxas		R\$	-
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	590,85
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	249,00
4.3.2. Tarifas		R\$	341,85
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		05 / 12 / 2022 DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

 PERNAMBUCO ESTADO DE PERNAMBUCO	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
		COMPETÊNCIA	
		10/2022	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS		ANA KELLY MARA DE ARAÚJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	124.573,46
5.1. Telefonia/Internet		R\$	746,52
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	367,08
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	379,44
5.2. Água		R\$	25.403,37
5.3. Energia Elétrica		R\$	36.480,95
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	58.729,50
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\$	26.135,60
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	15.507,90
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	12.086,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	3.073,66
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	139,47
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	139,47
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	330.806,64
6.1. Assistência Médica		R\$	296.129,24
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	48.409,56
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	44.830,00
6.1.1.3. Laboratório		R\$	3.579,56
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\$	81.819,68
6.1.2.1. Médicos		R\$	80.000,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.819,68
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
6.1.3. Cooperativas		R\$	165.900,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	165.900,00
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.2. Assistência Odontológica		R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
6.3. Administrativos		R\$	34.677,40
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	34.677,40
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	5.607,46
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	12.118,24
6.3.1.4. Vigilância		R\$	100,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	151,79
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	12.067,44
6.3.1.7. Dedetização		R\$	537,54
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	4.094,92
6.3.2. Pessoa Física		R\$	-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	-
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	9.834,56
7.1 Manutenção (Pessoa Física)		R\$	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos		R\$	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)		R\$	9.834,56
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	9.834,56
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\$	5.107,35
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	-
8.1. Equipamentos		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	5.875,50
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	-
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS		R\$	6.010,85
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	3.524.185,93
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	233.033,65
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	121.824,04
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	3.646.009,98
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	111.209,60
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,9327731
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;			
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.			
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		05/12/2022 DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		10/2022	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\$	619,21
DÉBITOS (2)		R\$	139,47
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	479,74
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.121,79
DÉBITOS (2)		R\$	11.410.505,44
CRÉDITOS (3)		R\$	11.410.274,04
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	890,39
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	7.290.897,85
RESGATES (2)		R\$	4.638.404,63
APLICAÇÕES (3)		R\$	4.713.290,68
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	73.454,33
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	7.439.238,23
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	7.440.608,36
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\$	101.114,98
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\$	664.524,23
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	291.617,96
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	956.142,19
CONTAS A PAGAR			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	1.745.897,70
ENCARGOS		R\$	295.524,73
BENEFÍCIOS		R\$	-
TOTAL		R\$	2.041.422,43
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\$	910.521,53
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	52.997,41
TOTAL		R\$	963.518,94
TOTAL A PAGAR		R\$	3.004.941,37
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	5.864.801,83
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	507.315,38
FÉRIAS (4)		R\$	168.299,32
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	217.192,02
(-) 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\$	5.986.625,87
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	563.648,74
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	5.875,50
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$	20.806,53
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$	20.806,53
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\$	548.717,71
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\$	2.742.846,76
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		73,00%	
SITUAÇÃO		Acima do Limite Aprovado	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		R\$	-
SALDO FINAL		R\$	-
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)		05/12/2022 DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	