

 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	
			12/2022	7	
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS		ANA KELLY MARA DE ARAÚJO		CNPJ	10.583.920/0009-90
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA			
DESCRIÇÃO		Data Início CG		ago-16	
		Nº do CG		001/2016	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	3.661.908,78		
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\$	3.661.908,78		
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	79.146,62		
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	6.176,17		
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\$	85.322,79		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	3.747.231,57		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR			
1. Pessoal		R\$	3.314.979,59		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.909.202,53		
1.1.1. Assistência Médica		R\$	1.470.429,90		
1.1.1.1. Médicos		R\$	834.615,01		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	635.814,89		
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-		
1.1.3. Administrativo		R\$	438.772,63		
1.2. FGTS		R\$	153.261,80		
1.3. PIS					
1.4. Benefícios		R\$	36.549,19		
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	1.215.966,07		
1.5.1. Total Férias		R\$	183.026,35		
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	169.468,84		
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	13.557,51		
1.5.1.3. PIS s/ Férias					
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	1.017.421,27		
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	941.817,79		
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	75.603,48		
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário					
1.5.3. Rescisões		R\$	15.518,45		
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	13.947,86		
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	1.376,00		
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	194,59		
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\$	448.510,56		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	134.859,38		
2.2. Medicamentos		R\$	154.878,05		
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	3.375,60		
2.4. Gases Medicinais		R\$	22.122,03		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	101.150,96		
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-		
2.7. Material laboratorial		R\$	26.571,50		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	5.553,04		
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	198.051,99		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	34.085,01		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	74.264,06		
3.3. Material Expediente		R\$	6.067,11		
3.4. Combustível		R\$	11.322,46		
3.5. GLP		R\$	7.482,38		
3.6. Material de Manutenção		R\$	45.047,35		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	25.657,27		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	19.390,08		
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	549,61		
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	1.328,56		
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	1.328,56		
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	17.511,91		
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	19.783,62		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.977,86		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.122,21		
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\$	855,65		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	489,00		
4.3.2. Tarifas		R\$	366,65		

06/ 02/ 2023

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		12/2022	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS		ANA KELLY MARA DE ARAÚJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	112.832,98
5.1. Telefonia/Internet		R\$	741,02
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	361,58
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	379,44
5.2. Água		R\$	24.549,32
5.3. Energia Elétrica		R\$	36.819,31
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	49.237,52
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	5.000,00
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	25.573,56
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\$	3.156,06
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	1.485,80
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	385.581,81
6.1. Assistência Médica		R\$	327.548,86
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	46.540,31
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	40.480,00
6.1.1.3. Laboratório		R\$	6.060,31
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\$	61.608,55
6.1.2.1. Médicos		R\$	56.500,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	5.108,55
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
6.1.3. Cooperativas		R\$	219.400,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	219.400,00
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.2. Assistência Odontológica		R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
6.3. Administrativos		R\$	58.032,95
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	55.996,23
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	6.766,66
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	10.511,66
6.3.1.4. Vigilância		R\$	100,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	136,36
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	14.951,26
6.3.1.7. Dedetização		R\$	537,54
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	22.992,76
6.3.2. Pessoa Física		R\$	2.036,72
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\$	2.036,72
7. Manutenção		R\$	5.634,56
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\$	5.634,56
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	5.634,56
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\$	907,35
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\$	6.176,17
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	-
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS		R\$	47.745,77
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	4.521.491,29
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(774.259,72)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$	706.555,47
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	3.814.935,82
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(67.704,25)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,6778523
(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)		06/ 02 2023 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
		12/2022	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\$	436,69
DÉBITOS (2)		R\$	-
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	436,69
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.246,83
DÉBITOS (2)		R\$	18.600.900,35
CRÉDITOS (3)		R\$	18.600.624,08
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	970,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	7.565.206,14
RESGATES (2)		R\$	10.435.671,84
APLICAÇÕES (3)		R\$	10.841.729,70
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	85.322,79
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	8.056.586,79
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	8.057.994,04
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\$	61.114,98
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\$	775.049,16
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	371.407,78
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	1.146.456,94
CONTAS A PAGAR			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	1.788.970,88
ENCARGOS		R\$	905.010,75
BENEFÍCIOS		R\$	-
TOTAL		R\$	2.693.981,63
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	180.200,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	11.400,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	958.645,91
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	417.772,07
TOTAL		R\$	1.568.017,98
TOTAL A PAGAR		R\$	4.261.999,61
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	6.279.581,75
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	509.410,60
FÉRIAS (4)		R\$	183.026,35
13º SALÁRIO (5)		R\$	1.017.421,27
RESCISÕES (6)		R\$	15.518,45
(-) 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\$	5.573.026,28
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	520.419,46
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	6.176,17
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$	267.500,01
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$	267.500,01
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$	-
9.4 VEÍCULOS		R\$	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)		R\$	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		R\$	259.095,62
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO		70,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$	3.638.504,86
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		97,10%	
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)		06/ 02 2023 DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	