

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <br><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> |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 | 03/2023                                   | <b>7</b>            |                           |
| <b>Prestação_de_Contas_UNIDADE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b> |                                           | <b>ISENTO PIS:</b>  | <b>SIM</b>                |
| <b>HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>ANA KELLY MARA DE ARAÚJO</b> |                                           | <b>CNPJ</b>         | <b>10.583.920/0009-90</b> |
| <b>HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>OSS - GESTORA</b>            |                                           |                     |                           |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Data Início CG</b>           |                                           | <b>ago-16</b>       |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>Nº do CG</b>                 |                                           | <b>001/2016</b>     |                           |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>VALOR</b>                    |                                           |                     |                           |
| Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | R\$                             | 3.520.995,44                              |                     |                           |
| 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\$                             | -                                         |                     |                           |
| <b>TOTAL DE REPASSES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>R\$</b>                      | <b>3.520.995,44</b>                       |                     |                           |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | R\$                             | 63.613,37                                 |                     |                           |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES                                                                                                                                                                                                                                                       |  | R\$                             | 4.981,62                                  |                     |                           |
| 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\$                             | -                                         |                     |                           |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>R\$</b>                      | <b>68.594,99</b>                          |                     |                           |
| <b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>R\$</b>                      | <b>3.589.590,43</b>                       |                     |                           |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>VALOR</b>                    |                                           |                     |                           |
| <b>1. Pessoal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>R\$</b>                      | <b>2.582.604,46</b>                       |                     |                           |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>R\$</b>                      | <b>2.136.099,17</b>                       |                     |                           |
| 1.1.1. Assistência Médica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | R\$                             | 1.660.567,04                              |                     |                           |
| 1.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | R\$                             | 967.292,44                                |                     |                           |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | R\$                             | 693.274,60                                |                     |                           |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | R\$                             | -                                         |                     |                           |
| 1.1.3. Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | R\$                             | 475.532,13                                |                     |                           |
| 1.2. FGTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | R\$                             | 171.686,53                                |                     |                           |
| 1.3. PIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                 |                                           |                     |                           |
| 1.4. Benefícios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | R\$                             | 34.003,43                                 |                     |                           |
| <b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>R\$</b>                      | <b>240.815,33</b>                         |                     |                           |
| 1.5.1. Total Férias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | R\$                             | 192.668,86                                |                     |                           |
| 1.5.1.2. Proventos Férias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | R\$                             | 178.397,09                                |                     |                           |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | R\$                             | 14.271,77                                 |                     |                           |
| 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\$                             | 48.146,47                                 |                     |                           |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | R\$                             | 42.927,82                                 |                     |                           |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | R\$                             | 473,98                                    |                     |                           |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                 |                                           |                     |                           |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | R\$                             | 4.744,67                                  |                     |                           |
| <b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>R\$</b>                      | <b>-</b>                                  |                     |                           |
| 1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)                                                                                                                                                                                                                                                  |  | R\$                             | -                                         |                     |                           |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>R\$</b>                      | <b>443.373,99</b>                         |                     |                           |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | R\$                             | 153.138,54                                |                     |                           |
| 2.2. Medicamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | R\$                             | 151.515,71                                |                     |                           |
| 2.3. Dietas Industrializadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | R\$                             | 7.224,16                                  |                     |                           |
| 2.4. Gases Medicinais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | R\$                             | 16.820,20                                 |                     |                           |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | R\$                             | 88.389,09                                 |                     |                           |
| 2.6. Material de uso odontológico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | R\$                             | -                                         |                     |                           |
| 2.7. Material laboratorial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | R\$                             | 26.057,57                                 |                     |                           |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | R\$                             | 228,72                                    |                     |                           |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>R\$</b>                      | <b>217.356,90</b>                         |                     |                           |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | R\$                             | 39.792,47                                 |                     |                           |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | R\$                             | 75.870,83                                 |                     |                           |
| 3.3. Material Expediente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | R\$                             | 7.631,49                                  |                     |                           |
| 3.4. Combustível                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | R\$                             | 11.482,35                                 |                     |                           |
| 3.5. GLP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | R\$                             | 3.817,32                                  |                     |                           |
| 3.6. Material de Manutenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | R\$                             | 40.370,94                                 |                     |                           |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | R\$                             | 28.014,55                                 |                     |                           |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | R\$                             | 12.356,39                                 |                     |                           |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | R\$                             | 1.002,06                                  |                     |                           |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | R\$                             | 147,98                                    |                     |                           |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | R\$                             | -                                         |                     |                           |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | R\$                             | 147,98                                    |                     |                           |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | R\$                             | 11.206,35                                 |                     |                           |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | R\$                             | -                                         |                     |                           |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | R\$                             | 38.391,50                                 |                     |                           |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                 |                                           |                     |                           |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>R\$</b>                      | <b>2.300,08</b>                           |                     |                           |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | R\$                             | 1.122,21                                  |                     |                           |
| <b>4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>R\$</b>                      | <b>235,87</b>                             |                     |                           |
| 4.2.1. Taxas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | R\$                             | 235,87                                    |                     |                           |
| 4.2.2. Contribuições                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | R\$                             | -                                         |                     |                           |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | R\$                             | 942,00                                    |                     |                           |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | R\$                             | 489,00                                    |                     |                           |
| 4.3.2. Tarifas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | R\$                             | 453,00                                    |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |                                           |                     |                           |

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| <br><b>PERNAMBUCO</b><br><small>GOVERNO DO ESTADO</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>                 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 03/2023                                   | 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>126.911,76</b>                   |
| 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\$                                       | 23.479,74                           |
| 5.3. Energia Elétrica                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 40.086,27                           |
| <b>5.4. Aluguéis/Locações</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                                | <b>56.453,53</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\$                                       | 33.116,61                           |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 15.507,90                           |
| 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 2.829,02                            |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 5.985,00                            |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | -                                   |
| <b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                                | <b>160,70</b>                       |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | -                                   |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 160,70                              |
| <b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                                | <b>356.847,94</b>                   |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                                | <b>293.733,87</b>                   |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 31.132,06                           |
| 6.1.1.1. Médicos                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | -                                   |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 27.380,00                           |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 3.752,06                            |
| 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\$                                       | 18.101,81                           |
| 6.1.2.1. Médicos                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 17.500,00                           |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 601,81                              |
| 6.1.2.3. Farmacêutico                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | -                                   |
| 6.1.3. Cooperativas                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 244.500,00                          |
| 6.1.3.1. Médicos                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 244.500,00                          |
| 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>63.114,07</b>                    |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 52.004,40                           |
| 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\$                                       | 6.618,04                            |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 10.502,33                           |
| 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\$                                       | 15.229,45                           |
| 6.3.1.7. Dedetização                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 537,54                              |
| 6.3.1.8. Limpeza                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | -                                   |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 18.880,67                           |
| <b>6.3.2. Pessoa Física</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                                | <b>11.109,67</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\$                                       | 11.109,67                           |
| <b>7. Manutenção</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                                | <b>6.267,12</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>6.267,12</b>                     |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 5.965,46                            |
| 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\$                                       | 1.238,25                            |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | -                                   |
| 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 301,66                              |
| 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>4.981,62</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>3.788.389,64</b>                 |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                                | <b>(198.799,21)</b>                 |
| <b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                                | <b>347.891,69</b>                   |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                                | <b>4.136.281,33</b>                 |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                                | <b>(546.690,90)</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>2,5559105</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)                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 04/05 2023<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 |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | 03/2023                            | 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\$ 385,99 |
| DÉBITOS (2)             | R\$ 160,70 |
| CRÉDITOS (3)            | R\$ 250,00 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ 475,29 |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| CONTA CORRENTE          |                   |
| DESCRIÇÃO               | VALOR             |
| SALDO INICIAL (1)       | R\$ 563,82        |
| DÉBITOS (2)             | R\$ 11.661.205,71 |
| CRÉDITOS (3)            | R\$ 11.661.442,24 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ 800,35        |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS      |                  |
| DESCRIÇÃO                   | VALOR            |
| SALDO INICIAL (1)           | R\$ 8.075.476,45 |
| RESGATES (2)                | R\$ 4.949.977,06 |
| APLICAÇÕES (3)              | R\$ 4.395.638,82 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)   | R\$ 68.594,99    |
| TRIBUTOS (5)                | R\$ -            |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | R\$ 7.589.733,20 |

|                                                    |  |                  |
|----------------------------------------------------|--|------------------|
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) |  | R\$ 7.591.008,84 |
|----------------------------------------------------|--|------------------|

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\$ 624.186,13 |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ 300.770,99 |
| INVESTIMENTOS (3)                | R\$ -          |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3)          | R\$ 924.957,12 |

CONTAS A PAGAR

|            |                  |
|------------|------------------|
| PESSOAL    |                  |
| DESCRIÇÃO  | VALOR            |
| ORDENADOS  | R\$ 2.015.536,61 |
| ENCARGOS   | R\$ 612.461,43   |
| BENEFÍCIOS | R\$ -            |
| TOTAL      | R\$ 2.627.998,04 |

|                                                                                 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| FORNECEDORES                                                                    |                  |
| DESCRIÇÃO                                                                       | VALOR            |
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas                                   | R\$ 1.800,00     |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.                      | R\$ -            |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.               | R\$ 915.996,89   |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | R\$ 225.129,00   |
| TOTAL                                                                           | R\$ 1.142.925,89 |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| TOTAL A PAGAR | R\$ 3.770.923,93 |
|---------------|------------------|

SALDO DE PROVISÕES

|                                                                                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| DESCRIÇÃO                                                                               | VALOR            |
| SALDO INICIAL (1)                                                                       | R\$ 5.975.493,74 |
| (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) | R\$ -            |
| PROVISÃO DO MÊS (3)                                                                     | R\$ 588.707,02   |
| FÉRIAS (4)                                                                              | R\$ 192.668,86   |
| 13º SALÁRIO (5)                                                                         | R\$ -            |
| RESCISÕES (6)                                                                           | R\$ 48.146,47    |
| (-) 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\$ 6.323.385,43 |

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

|                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| DESCRIÇÃO                                                          | VALOR          |
| SALDO ANTERIOR (a)                                                 | R\$ 270.267,19 |
| RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)          | R\$ 4.981,62   |
| 9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)       | R\$ 8.652,31   |
| 9.1 EQUIPAMENTOS                                                   | R\$ 8.652,31   |
| 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\$ 266.596,50 |

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\$ 2.883.695,94         |
| TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA         | 80,33%                   |
| 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)

04/05/2023  
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE