

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2		
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
		04/2023	7	
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY MARA DE ARAÚJO	CNPJ	10.583.920/0009-90	
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA		
DESCRIÇÃO		Data Início CG	ago-16	
		Nº do CG	001/2016	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR		
Repassê Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$ 3.520.995,44		
Repassê Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$ -		
Repassê Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$ -		
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$ -		
Repassê Programas Especiais		R\$ -		
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$ -		
(-) Desconto		R\$ -		
TOTAL DE REPASSES		R\$ 3.520.995,44		
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$ 65.455,36		
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$ 2.523,58		
Reembolso de Despesas		R\$ -		
Obtenção de Recursos Externos a SES		R\$ -		
Demais Receitas (Convênios)		R\$ -		
Outras Receitas		R\$ -		
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)		R\$ -		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$ 67.978,94		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$ 3.588.974,38		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$ 2.592.855,95		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$ 2.237.027,96		
1.1.1. Assistência Médica		R\$ 1.741.701,03		
1.1.1.1. Médicos		R\$ 978.792,64		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ 762.908,39		
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$ -		
1.1.3. Administrativo		R\$ 495.326,93		
1.2. FGTS		R\$ 116.966,57		
1.3. PIS		-		
1.4. Benefícios		R\$ 37.265,10		
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$ 141.596,32		
1.5.1. Total Férias		R\$ 134.887,23		
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$ 124.895,58		
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$ 9.991,65		
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\$ 6.709,09		
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$ 6.483,90		
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$ 139,93		
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		-		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$ 85,26		
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)		R\$ -		
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)		R\$ -		
2. Insumos Assistenciais		R\$ 386.534,34		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$ 145.564,82		
2.2. Medicamentos		R\$ 92.064,32		
2.3. Dietas Industrializadas		R\$ 6.112,26		
2.4. Gases Medicinais		R\$ 14.923,55		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$ 109.426,02		
2.6. Material de uso odontológico		R\$ -		
2.7. Material laboratorial		R\$ 18.238,03		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$ 205,34		
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$ 186.481,10		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$ 38.428,68		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$ 72.812,15		
3.3. Material Expediente		R\$ 8.871,61		
3.4. Combustível		R\$ 8.701,50		
3.5. GLP		R\$ 3.329,19		
3.6. Material de Manutenção		R\$ 39.695,63		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$ 25.934,11		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$ 13.761,52		
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$ 495,00		
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$ 1.675,09		
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$ -		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$ 1.675,09		
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$ 11.591,43		
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$ -		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$ 14.167,34		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$ 475,00		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$ 8.513,01		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$ 1.086,01		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$ 6.660,00		
4.2.1. Taxas		R\$ 6.660,00		
4.2.2. Contribuições		R\$ -		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$ 767,00		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$ 209,00		
4.3.2. Tarifas		R\$ 558,00		
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		02/06/2023 DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	04/2023	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY MARA DE ARAÚJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	111.348,35
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\$	19.943,91
5.3. Energia Elétrica	R\$	36.521,70
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	48.285,63
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\$	33.716,73
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitais (Pessoa Jurídica)	R\$	6.507,90
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	3.061,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	3.228,39
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	2.604,00
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	18,20
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	18,20
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	418.308,65
6.1. Assistência Médica	R\$	370.696,61
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	101.846,61
6.1.1.1. Médicos	R\$	50.727,80
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	45.310,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$	5.808,81
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\$	34.000,00
6.1.2.1. Médicos	R\$	34.000,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	234.850,00
6.1.3.1. Médicos	R\$	234.850,00
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.2. Assistência Odontológica	R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
6.3. Administrativos	R\$	47.612,04
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	39.859,24
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\$	4.983,28
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	10.507,91
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\$	8.364,70
6.3.2. Pessoa Física	R\$	7.752,80
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	3.493,40
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	4.259,40
7. Manutenção	R\$	27.531,15
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	R\$	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	R\$	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$	27.531,15
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	27.208,62
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	19.486,29
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	2.324,08
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	5.398,25
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	322,53
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$	-
8.1. Equipamentos	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	2.523,58
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	-
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$	47.745,77
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	3.781.841,90
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(192.867,52)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	435.118,38
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	4.216.960,28
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(627.985,90)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,7763975
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.		
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)	02/06/2023 DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	04/2023	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\$ 475,29
DÉBITOS (2)	R\$ 51,96
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 423,33

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 800,35
DÉBITOS (2)	R\$ 13.387.939,19
CRÉDITOS (3)	R\$ 13.387.866,11
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 727,27

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 7.628.922,54
RESGATES (2)	R\$ 6.096.210,52
APLICAÇÕES (3)	R\$ 5.510.366,62
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 67.978,94
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 7.111.057,58

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 7.112.208,18

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\$	21.114,98

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\$ 585.875,21
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 247.113,37
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 832.988,58

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 2.067.288,94
ENCARGOS	R\$ 382.205,10
BENEFÍCIOS	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.449.494,04

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ -
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 320,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 821.456,62
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 245.551,75
TOTAL	R\$ 1.067.328,37

TOTAL A PAGAR

R\$ 3.516.822,41

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 6.323.385,43
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 576.714,70
FÉRIAS (4)	R\$ 134.887,23
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 6.709,09
(-) 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\$ 6.758.503,81

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 266.596,50
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 2.523,58
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ -
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -
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\$ 269.120,08

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\$ 2.965.496,55
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	82,63%
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.

02/06/2023

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE