

 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
		06/2023	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	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	3.520.995,44	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-	
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-	
Repasso 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\$	91.017,25	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	3.003,63	
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\$	94.020,88	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	3.615.016,32	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	3.737.260,53	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	2.106.435,19	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	1.632.302,49	
1.1.1.1. Médicos	R\$	951.551,37	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	680.751,12	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	474.132,70	
1.2. FGTS	R\$	168.256,51	
1.3. PIS	R\$	-	
1.4. Benefícios	R\$	38.602,93	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	1.423.965,90	
1.5.1. Total Férias	R\$	239.369,18	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	221.638,13	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	17.731,05	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-	
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	1.121.609,92	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	1.038.717,15	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	82.892,77	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	-	
1.5.3. Rescisões	R\$	62.986,80	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	49.345,46	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	635,45	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	13.005,89	
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\$	467.942,32	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	148.926,27	
2.2. Medicamentos	R\$	167.843,47	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	6.355,09	
2.4. Gases Medicinais	R\$	23.283,18	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	113.421,38	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	8.112,93	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	-	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	252.262,77	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	29.629,77	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	81.817,61	
3.3. Material Expediente	R\$	7.669,18	
3.4. Combustível	R\$	8.262,69	
3.5. GLP	R\$	3.646,54	
3.6. Material de Manutenção	R\$	66.967,70	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	31.919,16	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	35.048,54	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	4.510,07	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	63,24	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	63,24	
3.6.2.3. Equipamento Médico Hospitalar	R\$	30.475,23	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	48.749,28	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	5.520,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	3.660,01	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.086,01	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	1.850,00	
4.2.1. Taxas	R\$	1.850,00	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	724,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	139,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	585,00	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		04/ 08/ 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
		06/2023	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY MARA DE ARAÚJO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		162.786,52
5.1. Telefonia/Internet	R\$		748,38
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		368,94
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		379,44
5.2. Água	R\$		18.212,13
5.3. Energia Elétrica	R\$		31.366,47
5.4. Aluguéis/Locações	R\$		50.868,70
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\$		32.099,80
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$		10.707,90
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\$		1.988,40
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$		2.676,00
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$		56.926,44
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		56.926,44
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		493.548,35
6.1. Assistência Médica	R\$		422.408,66
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		154.708,66
6.1.1.1. Médicos	R\$		62.640,08
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		58.040,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$		34.028,58
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\$		-
6.1.2.1. Médicos	R\$		-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$		-
6.1.3. Cooperativas	R\$		267.700,00
6.1.3.1. Médicos	R\$		267.700,00
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\$		71.139,69
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		59.792,70
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\$		6.855,82
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$		18.662,39
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\$		16.178,06
6.3.1.7. Dedetização	R\$		537,54
6.3.1.8. Limpeza	R\$		-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		17.322,53
6.3.2. Pessoa Física	R\$		11.346,99
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$		-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$		2.112,00
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$		9.234,99
7. Manutenção	R\$		44.106,99
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\$		44.106,99
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		44.106,99
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		17.120,97
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\$		24.661,93
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$		-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$		-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$		-
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$		12.174,81
8.1. Equipamentos	R\$		-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$		12.174,81
8.3. Obras e Construções	R\$		-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$		-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$		3.003,63
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\$		5.224.491,70
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		(1.609.475,38)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$		863.350,20
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		4.361.141,51
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		(746.125,19)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$		-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,6104294

(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.

04/ 08 2023

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

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
		06/2023	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\$	233,23
DÉBITOS (2)		R\$	34,14
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	199,09
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	627,08
DÉBITOS (2)		R\$	16.060.660,75
CRÉDITOS (3)		R\$	16.060.103,47
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	69,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	9.324.933,45
RESGATES (2)		R\$	7.250.700,48
APLICAÇÕES (3)		R\$	5.472.604,17
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	94.020,88
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	7.640.858,02
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	7.641.126,91
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	-
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	-
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	11.114,98
Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.			
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	672.098,45
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	256.745,86
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	928.844,31
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	2.016.013,86
ENCARGOS		R\$	755.278,01
BENEFÍCIOS		R\$	-
TOTAL		R\$	2.771.291,87
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	5.783,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	5.120,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	939.076,13
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	190.047,39
TOTAL		R\$	1.140.026,52
TOTAL A PAGAR		R\$	3.911.318,39
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	7.088.989,09
(+ TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	560.615,71
FÉRIAS (4)		R\$	239.369,18
13º SALÁRIO (5)		R\$	1.121.609,92
RESCISÕES (6)		R\$	62.986,80
(-) 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\$	6.225.638,89
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	272.138,96
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	3.003,63
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\$	275.142,59
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\$	4.136.987,60
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		114,44%	
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)		04/08/2023 DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE