

 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
	07/2023	7
	ISENTO PIS:	SIM
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	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\$	85.933,29
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	3.012,96
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\$	88.946,25
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	3.609.941,69
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	3.021.045,43
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	2.369.330,70
1.1.1. Assistência Médica	R\$	1.902.239,62
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.138.657,28
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	763.582,34
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	467.091,08
1.2. FGTS	R\$	190.110,62
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	46.308,42
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	415.295,69
1.5.1. Total Férias	R\$	374.023,72
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	346.318,26
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	27.705,46
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\$	41.271,97
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	39.680,55
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	356,94
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	1.234,48
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\$	541.688,93
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	182.434,84
2.2. Medicamentos	R\$	213.498,44
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	10.551,98
2.4. Gases Medicinais	R\$	19.260,23
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	93.509,31
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-
2.7. Material laboratorial	R\$	8.601,13
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	13.833,00
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	197.005,53
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	44.351,48
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	81.213,63
3.3. Material Expediente	R\$	5.131,18
3.4. Combustível	R\$	13.100,07
3.5. GLP	R\$	6.739,80
3.6. Material de Manutenção	R\$	35.403,35
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	24.070,77
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	11.332,58
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	104,99
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	1.012,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	1.012,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	10.215,59
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	11.066,02
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.429,73
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.423,23
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	-
4.2.1. Taxas	R\$	-
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	1.006,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	385,50
4.3.2. Tarifas	R\$	621,00
01/ 09/ 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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	07/2023	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY MARA DE ARAÚJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	152.111,68
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.183,81
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	583,81
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	600,00
5.2. Água	R\$	27.090,78
5.3. Energia Elétrica	R\$	48.023,04
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	72.231,34
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\$	44.080,34
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	20.090,00
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\$	1.300,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	2.282,71
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	2.282,71
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	648.671,21
6.1. Assistência Médica	R\$	564.730,48
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	253.905,65
6.1.1.1. Médicos	R\$	54.851,28
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	86.980,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$	112.074,37
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\$	60.824,83
6.1.2.1. Médicos	R\$	56.968,32
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	3.856,51
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	250.000,00
6.1.3.1. Médicos	R\$	250.000,00
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\$	83.940,73
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	79.766,77
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\$	9.242,92
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	20.232,34
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\$	24.081,90
6.3.1.7. Dedetização	R\$	850,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	980,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	24.143,25
6.3.2. Pessoa Física	R\$	4.173,96
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\$	4.173,96
7. Manutenção	R\$	34.449,92
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\$	34.449,92
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	32.199,92
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	27.072,91
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	3.675,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	1.452,01
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	2.250,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$	45.450,00
8.1. Equipamentos	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	45.450,00
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	3.012,96
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	-
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$	47.745,77
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	4.693.611,15
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(1.083.669,46)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	226.424,36
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	4.920.035,51
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(1.310.093,82)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		2,0804438
(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)	01/ 09 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
	07/2023	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\$ 199,09
DÉBITOS (2)	R\$ 35,10
CRÉDITOS (3)	R\$ 300,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 463,99

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 69,80
DÉBITOS (2)	R\$ 10.479.029,93
CRÉDITOS (3)	R\$ 10.479.068,53
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 108,40

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 7.640.858,02
RESGATES (2)	R\$ 4.501.037,36
APLICAÇÕES (3)	R\$ 3.847.091,04
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 88.946,25
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 7.075.857,95

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 7.076.430,34
--	--	------------------

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\$ 656.846,93
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 210.366,01
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 867.212,94

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 1.941.627,28
ENCARGOS	R\$ 643.364,85
BENEFÍCIOS	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.584.992,13

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 18.655,90
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 9.920,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 1.162.344,82
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 196.632,74
TOTAL	R\$ 1.387.553,46

TOTAL A PAGAR	R\$ 3.972.545,59
---------------	------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 6.225.638,89
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ 1.480.647,27
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 641.720,04
FÉRIAS (4)	R\$ 374.023,72
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 41.271,97
(-) 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\$ 7.932.710,52

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 275.142,59
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 3.012,96
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\$ 278.155,55

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	70,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 3.477.875,50
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	96,34%
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)

01/ 09 2023
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE