

 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
		08/2023	8
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\$	3.665.368,24
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\$	3.665.368,24
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	75.752,08
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	3.187,41
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\$	78.939,49
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	3.744.307,73
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	3.023.633,88
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	2.489.902,51
1.1.1. Assistência Médica		R\$	1.987.956,03
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.198.215,40
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	789.740,93
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	501.946,48
1.2. FGTS		R\$	119.516,55
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	47.449,90
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	286.764,92
1.5.1. Total Férias		R\$	243.861,74
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	225.797,91
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	18.063,83
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\$	42.903,18
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	35.093,28
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	1.026,30
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	6.783,60
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\$	503.386,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	178.093,61
2.2. Medicamentos		R\$	179.436,13
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	6.745,32
2.4. Gases Medicinais		R\$	24.276,93
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	102.505,06
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	4.227,31
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	8.101,64
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	201.827,68
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	44.213,74
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	77.331,27
3.3. Material Expediente		R\$	7.132,87
3.4. Combustível		R\$	17.165,99
3.5. GLP		R\$	5.613,83
3.6. Material de Manutenção		R\$	45.039,33
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	26.320,75
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	18.718,58
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	4.504,71
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	3.848,41
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	3.848,41
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	10.365,46
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	5.330,65
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.217,12
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	784,50
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	96,62
4.2.1. Taxas		R\$	96,62
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	1.336,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	724,00
4.3.2. Tarifas		R\$	612,00
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		25/ 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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	08/2023	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY MARA DE ARAÚJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	163.153,92
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.191,32
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	591,32
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	600,00
5.2. Água	R\$	30.023,88
5.3. Energia Elétrica	R\$	56.908,21
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	71.773,41
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\$	45.697,18
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	17.820,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	3.256,23
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	2.582,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	675,10
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	640,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	35,10
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	609.412,55
6.1. Assistência Médica	R\$	530.406,15
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	246.133,53
6.1.1.1. Médicos	R\$	48.216,48
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	76.900,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$	121.017,05
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\$	13.672,62
6.1.2.1. Médicos	R\$	8.000,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	5.672,62
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	270.600,00
6.1.3.1. Médicos	R\$	270.600,00
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\$	79.006,40
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	73.629,28
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\$	10.793,92
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	21.739,14
6.3.1.4. Vigilância	R\$	100,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	1.496,36
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\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	14.567,96
6.3.2. Pessoa Física	R\$	5.377,12
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\$	5.377,12
7. Manutenção	R\$	32.644,16
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\$	32.644,16
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	32.644,16
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\$	1.896,25
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\$	1.556,00
8.1. Equipamentos	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	1.556,00
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	3.187,41
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\$	4.588.764,49
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(844.456,76)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	392.791,43
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	4.981.555,92
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(1.237.248,19)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		2,2884882
(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)	25/ 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
	08/2023	8

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY MARA DE ARAÚJO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 463,99
DÉBITOS (2)	R\$ 80,10
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 383,89

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 108,40
DÉBITOS (2)	R\$ 16.474.093,03
CRÉDITOS (3)	R\$ 16.474.223,31
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 238,68

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 7.075.857,95
RESGATES (2)	R\$ 6.723.776,96
APLICAÇÕES (3)	R\$ 6.347.864,03
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 78.939,49
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 6.778.884,51

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 6.779.507,08
--	--	------------------

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\$ 615.926,28
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 237.330,25
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 853.256,53

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 2.099.340,56
ENCARGOS	R\$ 665.501,79
BENEFÍCIOS	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.764.842,35

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 2.309,48
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 4.000,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 886.589,95
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 193.047,13
TOTAL	R\$ 1.085.946,56

TOTAL A PAGAR	R\$ 3.850.788,91
---------------	------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 7.932.710,52
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ 1.480.647,27
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 679.556,35
FÉRIAS (4)	R\$ 243.861,74
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 42.903,18
(-) 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\$ 9.806.149,22

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 278.155,55
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 3.187,41
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 46.483,42
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ 46.483,42
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\$ 234.859,54

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\$ 3.438.400,10
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	91,83%
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)

25/ 09 2023
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE