

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		PCF - Outubro/2023 - Revisão 10 - V1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		09/2023	8
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY MARA DE ARAÚJO	CNPJ	10.583.920/0009-90
OSS - GESTORA			
DESCRIÇÃO	Data Início CG	ago-16	
	Nº do CG	001/2016	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	5.669.358,65	
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>5.669.358,65</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	65.566,26	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	2.378,96	
Reembolso de Despesas	R\$	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	R\$	-	
Demais Receitas (Convênios)	R\$	-	
Outras Receitas	R\$	-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>67.945,22</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>5.737.303,87</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>4.479.789,27</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.351.358,43</b>	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	1.826.083,53	
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.088.094,85	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	737.988,68	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	525.274,90	
1.2. FGTS	R\$	187.738,13	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	1.471.679,89	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>469.012,82</b>	
1.5.1. Total Férias	R\$	299.031,78	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	276.881,28	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	22.150,50	
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\$	169.981,04	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	86.203,21	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	83.777,83	
<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>478.474,88</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	175.756,55	
2.2. Medicamentos	R\$	157.642,81	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	5.646,96	
2.4. Gases Medicinais	R\$	19.640,73	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	99.756,12	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	12.953,04	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	7.078,67	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>184.700,11</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	35.965,04	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	72.183,94	
3.3. Material Expediente	R\$	5.338,00	
3.4. Combustível	R\$	15.648,72	
3.5. GLP	R\$	6.477,96	
3.6. Material de Manutenção	R\$	29.649,65	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	14.510,70	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	15.138,95	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	960,96	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	-	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	-	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	14.177,99	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	19.436,80	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>2.156,25</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.358,25	
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\$	798,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	294,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	504,00	

25 / 10 / 2023

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
09/2023	8

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY MARA DE ARAÚJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$</b>	<b>158.434,91</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.180,45
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	580,45
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	600,00
5.2. Água	R\$	25.212,48
5.3. Energia Elétrica	R\$	56.212,15
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	<b>R\$</b>	<b>74.138,11</b>
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	5.500,00
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	47.757,11
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\$	3.061,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	1.520,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	171,72
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	171,72
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$</b>	<b>555.133,82</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>473.929,42</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	186.829,42
6.1.1.1. Médicos	R\$	35.491,20
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	55.740,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$	95.598,22
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\$	44.000,00
6.1.2.1. Médicos	R\$	44.000,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	243.100,00
6.1.3.1. Médicos	R\$	243.100,00
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>81.204,40</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	71.507,19
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\$	10.273,92
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	20.914,81
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\$	28.277,92
6.3.1.7. Dedetização	R\$	850,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	10.954,18
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	<b>R\$</b>	<b>9.697,21</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\$	9.697,21
<b>7. Manutenção</b>	<b>R\$</b>	<b>47.612,75</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>47.612,75</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	37.899,92
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	32.772,91
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\$	9.712,83
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	<b>R\$</b>	<b>123,57</b>
8.1. Equipamentos	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	123,57
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>2.378,96</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 para a 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>5.956.550,29</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>R\$</b>	<b>(219.246,42)</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>149.271,25</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>6.105.821,54</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>R\$</b>	<b>(368.517,67)</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>1,2907609</b>

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;  
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

25/ 10/ 2023

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 383,89
DÉBITOS (2)	R\$ 33,20
CRÉDITOS (3)	R\$ 200,00
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 550,69</b>

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 238,68
DÉBITOS (2)	R\$ 9.600.428,12
CRÉDITOS (3)	R\$ 9.600.562,27
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 372,83</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 6.778.884,51
RESGATES (2)	R\$ 3.775.344,56
APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.785.792,64
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 67.945,22
TRIBUTOS (5)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 5.857.277,81</b>

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R\$ 5.858.201,33

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)	HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	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\$ 524.854,53
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 212.472,95
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 737.327,48</b>

CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 2.975.829,11
ENCARGOS	R\$ 886.535,44
BENEFÍCIOS	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.862.364,55</b>

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 2.618,23
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\$ 784.418,44
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 79.092,88
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 870.129,55</b>

**TOTAL A PAGAR R\$ 4.732.494,10**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 8.325.501,95
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 618.284,08
FÉRIAS (4)	R\$ 299.031,78
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 169.981,04
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$ -
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência</b>	<b>R\$ 8.474.773,20</b>

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 234.859,54
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 2.378,96
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 19.167,69
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ 19.167,69
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\$ -
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$ 218.070,81</b>

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\$ 4.867.817,68
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	84,85%
SITUAÇÃO	Acima do Limite Aprovado

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>

\* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

25/ 10/ 2023

RECEBIMENTO SES/SEAS/DFG  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE