

 <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
		10/2023	8
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS		ANA KELLY MARA DE ARAÚJO	
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		ISENTO PIS:	S/M
		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\$	4.176.909,85	
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>4.176.909,85</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	66.477,83	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	2.381,85	
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>68.859,68</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>4.245.769,53</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>2.852.447,68</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.367.269,89</b>	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	1.846.119,22	
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.115.375,02	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	730.744,20	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	521.150,67	
1.2. FGTS	R\$	191.286,43	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	42.801,92	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>251.089,45</b>	
1.5.1. Total Férias	R\$	200.125,06	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	185.300,98	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	14.824,08	
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\$	50.964,39	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	47.038,63	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.168,65	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	2.757,11	
<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>480.749,81</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	165.413,39	
2.2. Medicamentos	R\$	163.578,86	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	6.390,08	
2.4. Gases Medicinais	R\$	27.840,51	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	116.650,97	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	876,00	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>229.796,15</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	34.962,75	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	82.010,90	
3.3. Material Expediente	R\$	3.978,37	
3.4. Combustível	R\$	16.918,33	
3.5. GLP	R\$	9.111,26	
3.6. Material de Manutenção	R\$	69.368,30	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	45.945,46	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	23.422,84	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	579,00	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	8.139,35	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	8.139,35	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	14.704,49	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	13.446,24	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>2.537,52</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.403,52	
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\$	1.134,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	594,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	540,00	

27 / 11 / 2023

RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
10/2023	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>163.884,73</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\$	18.662,74
5.3. Energia Elétrica	R\$	67.785,85
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	<b>R\$</b>	<b>74.382,59</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\$	48.001,59
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\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	1.873,10
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	1.760,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	113,10
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$</b>	<b>522.109,44</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>446.092,90</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	199.092,90
6.1.1.1. Médicos	R\$	35.107,20
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	73.270,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$	90.715,70
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\$	247.000,00
6.1.3.1. Médicos	R\$	247.000,00
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>76.016,54</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	76.016,54
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\$	8.772,92
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	33.555,15
6.3.1.4. Vigilância	R\$	110,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	3.606,12
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	20.715,93
6.3.1.7. Dedetização	R\$	830,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	8.426,42
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	<b>R\$</b>	<b>-</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\$	-
<b>7. Manutenção</b>	<b>R\$</b>	<b>38.189,92</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>38.189,92</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	36.929,92
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	31.802,91
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\$	1.260,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.824,70</b>
8.1. Equipamentos	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	1.824,70
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>2.381,85</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>84.553,55</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>4.378.475,35</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>R\$</b>	<b>(132.705,82)</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>368.576,91</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>4.747.052,27</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>R\$</b>	<b>(501.282,74)</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>1,1724138</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)

27/ 11/ 2023

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
10/2023	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\$ 550,69
DÉBITOS (2)	R\$ 35,10
CRÉDITOS (3)	R\$ 200,00
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 715,59</b>

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 372,83
DÉBITOS (2)	R\$ 16.818.889,86
CRÉDITOS (3)	R\$ 16.820.896,50
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 2.379,47</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 5.857.277,81
RESGATES (2)	R\$ 7.243.038,53
APLICAÇÕES (3)	R\$ 7.446.495,44
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 68.859,68
TRIBUTOS (5)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 6.129.594,40</b>

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R\$ 6.132.689,46

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\$ 424.222,23
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 214.619,81
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 1.779,70
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 640.621,74</b>

CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 1.987.070,41
ENCARGOS	R\$ 864.372,74
BENEFÍCIOS	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.851.443,15</b>

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 106.450,81
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 5.000,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 1.027.067,63
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 221.073,74
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.359.592,18</b>

**TOTAL A PAGAR R\$ 4.211.035,33**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 8.474.773,20
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 619.666,36
FÉRIAS (4)	R\$ 200.125,06
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 50.964,39
(-) 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\$ 8.843.350,11</b>

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 218.070,81
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 2.381,85
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\$ -
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$ 220.452,66</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\$ 3.207.824,88
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	75,55%
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.

27/11/2023

RECEBIMENTO SES/SEAS/DFG  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE