

 <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
		11/2023	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
<b>OSS - GESTORA</b>			
DESCRIÇÃO	Data Início CG	ago-16	
	Nº do CG	001/2016	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	4.750.141,88	
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>4.750.141,88</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	58.648,02	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	2.065,55	
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>60.713,57</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>4.810.855,45</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>3.643.630,79</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.463.192,41</b>	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	1.884.695,22	
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.157.687,68	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	727.007,54	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	578.497,19	
1.2. FGTS	R\$	196.717,18	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	603.477,78	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>380.243,41</b>	
1.5.1. Total Férias	R\$	244.049,76	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	225.972,00	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	18.077,76	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	31.918,70	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	29.628,98	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	2.289,72	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	104.274,96	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	98.068,40	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.539,83	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	4.666,73	
<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>447.061,10</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	149.013,97	
2.2. Medicamentos	R\$	155.400,73	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	6.669,35	
2.4. Gases Medicinais	R\$	24.295,47	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	110.586,58	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	1.095,00	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>228.351,22</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	30.397,96	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	87.511,60	
3.3. Material Expediente	R\$	9.005,94	
3.4. Combustível	R\$	16.829,53	
3.5. GLP	R\$	5.570,62	
3.6. Material de Manutenção	R\$	54.996,35	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	33.702,08	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	21.294,27	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	364,52	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	1.562,00	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	1.562,00	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	19.367,75	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	24.039,22	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>2.565,76</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.307,64	
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\$	1.161,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	644,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	517,50	

22/ 12 2023

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
11/2023	8

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
<b>HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS</b>	<b>ANA KELLY MARA DE ARAÚJO</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$</b>	<b>166.176,48</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\$	14.242,59
5.3. Energia Elétrica	R\$	70.375,65
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	<b>R\$</b>	<b>75.284,49</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\$	48.903,49
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\$	4.360,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	733,30
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	560,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	173,30
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$</b>	<b>551.683,43</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>459.755,18</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	172.655,18
6.1.1.1. Médicos	R\$	39.098,48
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	47.530,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$	86.026,70
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\$	27.000,00
6.1.2.1. Médicos	R\$	27.000,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	260.100,00
6.1.3.1. Médicos	R\$	260.100,00
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>91.928,25</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	85.140,20
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\$	11.169,92
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	28.531,19
6.3.1.4. Vigilância	R\$	110,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	1.980,74
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	29.726,93
6.3.1.7. Dedetização	R\$	830,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	12.791,42
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	<b>R\$</b>	<b>6.788,05</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\$	6.788,05
<b>7. Manutenção</b>	<b>R\$</b>	<b>62.299,92</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>62.299,92</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	37.799,92
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	32.672,91
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\$	24.500,00
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>819,80</b>
8.1. Equipamentos	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	819,80
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>2.065,55</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>5.189.207,60</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>R\$</b>	<b>(378.352,15)</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>271.775,45</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>5.460.983,05</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>R\$</b>	<b>(650.127,60)</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>1,4664804</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)

22/12/2023

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
11/2023	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\$		715,59
DÉBITOS (2)	R\$		284,04
CRÉDITOS (3)	R\$		-
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>		<b>431,55</b>

CONTA CORRENTE		DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$		2.379,47
DÉBITOS (2)	R\$		15.695.864,14
CRÉDITOS (3)	R\$		15.693.979,13
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>		<b>494,46</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS		DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$		6.129.594,40
RESGATES (2)	R\$		4.792.132,88
APLICAÇÕES (3)	R\$		4.610.166,57
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$		60.713,57
TRIBUTOS (5)	R\$		-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$</b>		<b>6.008.341,66</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>			<b>R\$ 6.009.267,67</b>

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\$		352.233,17
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$		301.891,74
INVESTIMENTOS (3)	R\$		959,90
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$</b>		<b>655.084,81</b>

CONTAS A PAGAR		DESCRIÇÃO	VALOR
<b>PESSOAL</b>			
ORDENADOS	R\$		2.498.980,66
ENCARGOS	R\$		892.807,21
BENEFÍCIOS	R\$		-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>		<b>3.391.787,87</b>

FORNECEDORES		DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$		466.975,39
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$		6.000,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$		756.868,36
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$		196.743,70
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>		<b>1.426.587,45</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$</b>		<b>4.818.375,32</b>

SALDO DE PROVISÕES		DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$		8.843.350,11
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$		-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$		652.018,87
FÉRIAS (4)	R\$		244.049,76
13º SALÁRIO (5)	R\$		31.918,70
RESCISÕES (6)	R\$		104.274,96
(-) 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\$</b>		<b>9.115.125,56</b>

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$		220.452,66
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$		2.065,55
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\$</b>		<b>222.518,21</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\$		4.024.147,32
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			83,65%
SITUAÇÃO			<b>Acima do Limite Aprovado</b>

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>		<b>-</b>

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

22 / 12 / 2023

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE