

 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 ESTADO DE MUDANÇA		PCF - Outubro/2023 - Revisão 10 - V1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		12/2023	8
Prestação_de_Contas_UNIDADE		ISENTO PIS:	S/M
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	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	6.238.654,24
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\$	-
TOTAL DE REPASSES		R\$	6.238.654,24
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	35.423,38
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	2.123,44
Reembolso de Despesas		R\$	-
Obtenção de Recursos Externos a SES		R\$	-
Demais Receitas (Convênios)		R\$	-
Outras Receitas		R\$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	37.546,82
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	6.276.201,06
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	6.499.175,88
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	2.501.261,13
1.1.1. Assistência Médica		R\$	1.949.697,30
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.208.189,83
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	741.507,47
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	551.563,83
1.2. FGTS		R\$	337.981,90
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	1.913.138,02
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	1.719.007,66
1.5.1. Total Férias		R\$	285.116,30
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	263.996,57
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	21.119,73
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	1.416.003,72
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	1.311.228,50
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	104.775,22
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	17.887,65
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	12.839,67
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	317,90
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	4.730,08
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)		R\$	27.787,16
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)		R\$	27.787,16
2. Insumos Assistenciais		R\$	434.392,38
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	145.348,30
2.2. Medicamentos		R\$	175.196,80
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	6.622,16
2.4. Gases Medicinais		R\$	24.674,55
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	80.699,65
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	1.850,92
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	184.698,38
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	41.451,54
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	68.414,29
3.3. Material Expediente		R\$	5.614,18
3.4. Combustível		R\$	17.139,64
3.5. GLP		R\$	7.133,75
3.6. Material de Manutenção		R\$	24.028,89
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	9.780,19
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	14.248,70
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	35,90
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\$	14.212,80
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	20.916,09
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.642,61
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.653,11
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\$	989,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	619,00
4.3.2. Tarifas		R\$	370,50
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		25/01/2024 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 - Outubro/2023 - Revisão 10 - V1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		12/2023	8

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY MARA DE ARAÚJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais	R\$	180.309,27
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\$	23.747,33
5.3. Energia Elétrica	R\$	70.246,17
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	81.555,29
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\$	48.507,63
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	24.486,66
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\$	1.336,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	2.244,03
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	200,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	2.044,03
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	538.983,21
6.1. Assistência Médica	R\$	451.574,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	177.174,00
6.1.1.1. Médicos	R\$	34.733,20
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	51.170,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$	91.270,80
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\$	20.000,00
6.1.2.1. Médicos	R\$	20.000,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	254.400,00
6.1.3.1. Médicos	R\$	254.400,00
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\$	87.409,21
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	86.262,55
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\$	8.161,92
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	37.271,71
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\$	25.489,53
6.3.1.7. Dedetização	R\$	830,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	12.418,65
6.3.2. Pessoa Física	R\$	1.146,66
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\$	1.146,66
7. Manutenção	R\$	36.999,92
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\$	36.999,92
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\$	4.800,00
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\$	-
8.1. Equipamentos	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	2.123,44
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	-
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$	84.553,55
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	7.963.878,64
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(1.687.677,58)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	1.098.767,26
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	6.865.111,38
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(588.910,32)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,9040334

(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)

25/01/2024

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 - Outubro/2023 - Revisão 10 - V1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		12/2023	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\$ 431,55
DÉBITOS (2)	R\$ 35,10
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 396,45

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 494,46
DÉBITOS (2)	R\$ 20.811.341,78
CRÉDITOS (3)	R\$ 20.811.440,07
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 592,75

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 6.008.341,66
RESGATES (2)	R\$ 8.553.141,31
APLICAÇÕES (3)	R\$ 6.848.422,87
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 37.546,82
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 4.341.170,04

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 4.342.159,24

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\$ -

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\$ 582.929,69
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 298.027,93
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 959,90
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 881.917,52

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 2.132.940,04
ENCARGOS	R\$ 1.749.384,65
BENEFÍCIOS	R\$ -
TOTAL	R\$ 3.882.324,69

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 590.335,04
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 157.793,68
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 1.130.447,43
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 133.997,83
TOTAL	R\$ 2.012.573,98

TOTAL A PAGAR

R\$ 5.894.898,67

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 9.115.125,56
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 648.027,57
FÉRIAS (4)	R\$ 285.116,30
13º SALÁRIO (5)	R\$ 1.416.003,72
RESCISÕES (6)	R\$ 17.887,65
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$ 27.787,16
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\$ 8.016.358,30

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 222.518,21
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 2.123,44
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 112.090,69
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ 112.090,69
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\$ 112.550,96

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\$ 6.832.838,58
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	108,87%
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)

25/01/2024
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE