

 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
	02/2024	8
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY MARA DE ARAÚJO	CNPJ
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		10.583.920/0009-90
DESCRIÇÃO	OSS - GESTORA	
	Data Início CG	ago-16
	Nº do CG	001/2016
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	4.584.043,99
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\$	4.584.043,99
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	40.166,23
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	1.053,43
Reembolso de Despesas	R\$	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	R\$	-
Demais Receitas (Convênios)	R\$	-
Outras Receitas	R\$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	41.219,66
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	4.625.263,65
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	3.778.759,66
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	2.519.141,84
1.1.1. Assistência Médica	R\$	1.955.964,68
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.174.774,49
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	781.190,19
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	563.177,16
1.2. FGTS	R\$	199.615,86
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	631.063,01
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	428.938,95
1.5.1. Total Férias	R\$	327.509,31
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	303.249,36
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	24.259,95
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\$	101.429,64
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	70.351,42
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	274,48
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	30.803,74
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\$	375.408,71
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	138.862,14
2.2. Medicamentos	R\$	167.574,60
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	6.296,93
2.4. Gases Medicinais	R\$	1.224,82
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	61.450,22
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-
2.7. Material laboratorial	R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	-
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	172.277,06
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	36.649,30
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	82.951,41
3.3. Material Expediente	R\$	4.464,30
3.4. Combustível	R\$	17.355,48
3.5. GLP	R\$	8.482,17
3.6. Material de Manutenção	R\$	20.668,92
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	6.417,38
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	14.251,54
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	1.408,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	1.408,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	12.843,54
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	1.705,48
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.691,14
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.546,47
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	244,17
4.2.1. Taxas	R\$	244,17
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	900,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	381,50
4.3.2. Tarifas	R\$	519,00
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA) 22 / 03 / 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
		02/2024	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS		ANA KELLY MARA DE ARAÚJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	174.677,95
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.196,52
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	596,52
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	600,00
5.2. Água		R\$	22.374,69
5.3. Energia Elétrica		R\$	66.355,56
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	83.238,08
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\$	39.703,67
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	27.318,06
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	10.716,35
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	1.360,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	153,10
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	153,10
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	595.102,80
6.1. Assistência Médica		R\$	522.414,41
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	166.630,02
6.1.1.1. Médicos		R\$	29.579,92
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	47.780,00
6.1.1.3. Laboratório		R\$	89.270,10
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\$	82.184,39
6.1.2.1. Médicos		R\$	78.000,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	4.184,39
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
6.1.3. Cooperativas		R\$	273.600,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	273.600,00
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\$	72.688,39
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	72.688,39
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\$	10.229,92
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	27.611,70
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\$	23.572,61
6.3.1.7. Dedetização		R\$	830,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	8.353,42
6.3.2. Pessoa Física		R\$	-
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\$	-
7. Manutenção		R\$	37.014,05
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\$	37.014,05
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	37.014,05
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	31.872,91
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\$	1.466,14
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\$	405,00
8.1. Equipamentos		R\$	405,00
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\$	1.053,43
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\$	5.221.943,35
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(596.679,70)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	268.147,37
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	5.490.090,72
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(864.827,07)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			2,6675787
(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)		22 / 03 / 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
		02/2024	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\$ 297,45
DÉBITOS (2)	R\$ 63,10
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 234,35

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 200,58
DÉBITOS (2)	R\$ 16.151.204,28
CRÉDITOS (3)	R\$ 16.151.741,83
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 738,13

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 5.238.337,11
RESGATES (2)	R\$ 5.438.690,28
APLICAÇÕES (3)	R\$ 4.482.639,13
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 41.219,66
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 4.323.505,62
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	
	R\$ 4.324.478,10

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\$ 358.882,71
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 266.762,48
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 959,90
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 626.605,09

CONTAS A PAGAR

PESSOAL	
DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 2.213.532,11
ENCARGOS	R\$ 805.108,36
BENEFÍCIOS	R\$ -
TOTAL	R\$ 3.018.640,47
FORNECEDORES	
DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 188.072,46
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 139.921,45
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 804.998,32
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 113.558,28
TOTAL	R\$ 1.246.550,51
TOTAL A PAGAR	R\$ 4.265.190,98

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 8.365.790,90
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 697.086,32
FÉRIAS (4)	R\$ 327.509,31
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 101.429,64
(-) 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\$ 8.633.938,27

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 114.199,17
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 1.053,43
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\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ 115.252,60

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\$ 4.211.903,97
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	91,06%
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)

22 / 03 / 2024
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE