

 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
		01/2024	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\$	5.193.727,33
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\$	5.193.727,33
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	37.565,56
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	1.648,21
Reembolso de Despesas		R\$	-
Obtenção de Recursos Externos a SES		R\$	-
Demais Receitas (Convênios)		R\$	-
Outras Receitas		R\$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	39.213,77
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	5.232.941,10
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	4.253.530,96
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	2.573.909,03
1.1.1. Assistência Médica		R\$	2.010.637,25
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.238.350,90
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	772.286,35
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	563.271,78
1.2. FGTS		R\$	206.192,35
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	1.134.586,71
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	338.842,87
1.5.1. Total Férias		R\$	312.323,72
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	289.188,63
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	23.135,09
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\$	26.519,15
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	25.704,95
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	667,36
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	146,84
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\$	512.351,96
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	147.046,20
2.2. Medicamentos		R\$	167.574,60
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	6.255,22
2.4. Gases Medicinais		R\$	44.576,82
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	146.821,36
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	77,76
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	253.597,75
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	39.752,93
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	85.933,45
3.3. Material Expediente		R\$	7.873,84
3.4. Combustível		R\$	14.786,13
3.5. GLP		R\$	7.260,54
3.6. Material de Manutenção		R\$	64.879,80
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	21.695,53
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	43.184,27
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	10.446,33
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	1.152,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	1.152,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	31.585,94
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	32.951,06
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	160,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	4.359,03
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.653,11
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	1.070,92
4.2.1. Taxas		R\$	1.070,92
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	1.635,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	856,50
4.3.2. Tarifas		R\$	778,50
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		23 / 02 / 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
		01/2024	8

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY MARA DE ARAÚJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais	R\$	182.985,54
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\$	23.092,25
5.3. Energia Elétrica	R\$	74.018,39
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	82.662,78
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\$	48.281,78
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	25.820,00
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\$	1.900,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	115,60
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	115,60
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	573.090,91
6.1. Assistência Médica	R\$	507.234,16
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	186.334,16
6.1.1.1. Médicos	R\$	27.164,16
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	65.240,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$	93.930,00
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\$	62.500,00
6.1.2.1. Médicos	R\$	62.500,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	258.400,00
6.1.3.1. Médicos	R\$	258.400,00
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\$	65.856,75
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	65.856,75
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\$	8.020,92
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	21.430,24
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\$	20.715,93
6.3.1.7. Dedetização	R\$	830,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	980,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	11.788,92
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\$	60.511,05
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\$	60.511,05
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	43.211,05
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	38.069,91
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\$	16.250,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	1.050,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$	5.698,05
8.1. Equipamentos	R\$	5.698,05
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\$	1.648,21
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\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	5.847.773,46
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(614.832,36)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	349.547,74
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	6.197.321,20
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(964.380,10)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,7409471

(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)

23 / 02 / 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
		01/2024	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\$ 396,45
DÉBITOS (2)	R\$ 99,00
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 297,45

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 592,75
DÉBITOS (2)	R\$ 30.093.798,77
CRÉDITOS (3)	R\$ 30.093.406,60
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 200,58

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.341.170,04
RESGATES (2)	R\$ 12.806.795,40
APLICAÇÕES (3)	R\$ 13.664.748,70
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 39.213,77
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 5.238.337,11

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 5.238.835,14
--	------------------

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\$ 22.229,96

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\$ 443.638,90
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 255.965,72
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 959,90
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 700.564,52

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 2.254.615,12
ENCARGOS	R\$ 1.041.320,11
BENEFÍCIOS	R\$ -
TOTAL	R\$ 3.295.935,23

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 136.387,37
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 5.468,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 895.195,10
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 119.003,41
TOTAL	R\$ 1.156.053,88

TOTAL A PAGAR	R\$ 4.451.989,11
---------------	------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 8.016.243,16
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 688.390,61
FÉRIAS (4)	R\$ 312.323,72
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 26.519,15
(-) 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\$ 8.365.790,90

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 112.550,96
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 1.648,21
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\$ 114.199,17

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\$ 4.666.835,12
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	89,18%
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)

23 / 02 / 2024
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE