

 GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA 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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		04/2024	8
Prestação_de_Contas_UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
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\$	4.704.130,71
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	766.102,46
Repasse Programas Especiais		R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-
(-) Desconto		R\$	-
TOTAL DE REPASSES		R\$	5.470.233,17
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	37.973,21
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	908,69
Reembolso de Despesas		R\$	-
Obtenção de Recursos Externos a SES		R\$	-
Demais Receitas (Convênios)		R\$	-
Outras Receitas		R\$	-
Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)		R\$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	38.881,90
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	5.509.115,07
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	3.639.131,30
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	2.562.215,07
1.1.1. Assistência Médica		R\$	1.992.463,57
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.201.770,67
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	790.692,90
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	569.751,50
1.2. FGTS		R\$	206.541,97
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	594.158,57
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	276.215,68
1.5.1. Total Férias		R\$	272.147,72
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	251.988,63
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	20.159,09
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\$	4.067,96
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	2.195,37
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	116,33
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	1.756,26
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\$	506.050,11
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	175.189,43
2.2. Medicamentos		R\$	203.715,97
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	10.818,36
2.4. Gases Medicinais		R\$	43.493,95
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	71.392,40
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	1.440,00
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	242.738,49
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	37.964,59
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	86.949,11
3.3. Material Expediente		R\$	11.965,52
3.4. Combustível		R\$	15.475,57
3.5. GLP		R\$	10.211,49
3.6. Material de Manutenção		R\$	36.639,25
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	24.180,55
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	12.458,70
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	226,90
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	1.737,80
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	1.737,80
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	10.494,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	43.532,96
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	3.091,89
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.599,80
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	471,59
4.2.1. Taxas		R\$	471,59
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	1.020,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	456,50
4.3.2. Tarifas		R\$	564,00
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		24 / 05 / 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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		04/2024	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS		ANA KELLY MARA DE ARAÚJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	181.079,79
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\$	20.555,20
5.3. Energia Elétrica		R\$	69.125,26
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	89.270,21
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\$	42.661,15
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	35.484,06
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	5.625,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	840,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	92,60
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)		R\$	92,60
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	627.692,58
6.1. Assistência Médica		R\$	552.042,45
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	215.542,45
6.1.1.1. Médicos		R\$	32.733,11
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	80.697,44
6.1.1.3. Laboratório		R\$	102.111,90
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\$	65.000,00
6.1.2.1. Médicos		R\$	65.000,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
6.1.3. Cooperativas		R\$	271.500,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	271.500,00
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\$	75.650,13
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	69.858,41
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\$	12.491,80
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usou de Sistemas ou Softwares		R\$	21.408,99
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\$	22.572,61
6.3.1.7. Dedetização		R\$	830,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	10.464,27
6.3.2. Pessoa Física		R\$	5.791,72
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	740,00
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	5.051,72
7. Manutenção		R\$	37.739,05
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\$	37.739,05
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	37.539,05
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\$	9.000,00
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\$	200,00
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\$	767.011,15
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\$	6.089.087,91
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(579.972,84)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	376.658,22
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	6.465.746,13
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(956.631,06)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,4768392
(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)		24/ 05/ 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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		04/2024	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\$ 190,35
DÉBITOS (2)	R\$ 62,10
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 128,25

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.693,26
DÉBITOS (2)	R\$ 12.190.986,70
CRÉDITOS (3)	R\$ 12.186.493,28
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 199,84

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.238.559,52
RESGATES (2)	R\$ 3.648.242,94
APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.995.825,66
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 38.881,90
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 3.625.024,14

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	VALOR
	R\$ 3.625.352,23

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\$ 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\$ 360.477,24
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 227.087,94
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 12.826,55
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 600.391,73

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 2.093.742,92
ENCARGOS	R\$ 801.290,45
BENEFÍCIOS	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.895.033,37

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 549.932,61
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 189.073,83
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 1.224.647,86
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 82.469,55
TOTAL	R\$ 2.046.123,85

TOTAL A PAGAR	VALOR
	R\$ 4.941.157,22

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 8.935.156,95
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 652.873,90
FÉRIAS (4)	R\$ 272.147,72
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 4.067,96
(-) 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\$ 9.311.815,17

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 83.085,15
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 767.011,15
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 17.307,32
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ 17.307,32
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\$ 832.788,98

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\$ 4.094.853,57
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	74,33%
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.

24/05/2024

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF
(DATA e ASSINATURA)

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE