

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 - Junho/2024 - Revisão 10 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		08/2024	9
Prestação_de_Contas_UNIDADE		ISENTO PIS:	S/M
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	CNPJ	10.583.920/0009-90
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	ANA KELLY MARA DE ARAÚJO	OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	ago-16	
	Nº do CG	001/2016	
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	4.751.413,50	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-	
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-	
Repasso Programas Especiais	R\$	-	
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-	
(-) Desconto	R\$	-	
TOTAL DE REPASSES	R\$	4.751.413,50	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	15.696,28	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	5.514,08	
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\$	21.210,36	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	4.772.623,86	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	3.908.593,53	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	2.651.376,12	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	2.051.377,76	
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.170.889,86	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	880.487,90	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	599.998,36	
1.2. FGTS	R\$	214.567,13	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	705.541,78	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	337.108,50	
1.5.1. Total Férias	R\$	291.933,27	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	270.308,58	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	21.624,69	
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\$	45.175,24	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	31.046,30	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.216,20	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	12.912,74	
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\$	617.999,62	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	203.862,46	
2.2. Medicamentos	R\$	209.675,52	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	9.650,91	
2.4. Gases Medicinais	R\$	24.746,03	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	169.031,62	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	1.033,08	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	261.861,44	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	36.140,88	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	96.954,85	
3.3. Material Expediente	R\$	10.746,99	
3.4. Combustível	R\$	19.048,54	
3.5. GLP	R\$	8.967,48	
3.6. Material de Manutenção	R\$	60.956,53	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	44.837,43	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	16.119,10	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	-	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	2.018,00	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	2.018,00	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	14.101,10	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	29.046,17	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	5.961,05	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.676,30	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	3.180,00	
4.2.1. Taxas	R\$	-	
4.2.2. Contribuições	R\$	3.180,00	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	1.104,75	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	340,25	
4.3.2. Tarifas	R\$	764,50	
25 / 09 / 2024		DATA	
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		DATA	

ANA KELLY MARA DE ARAUJO:8913870843
4

 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 - Junho/2024 - Revisão 10 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		08/2024	9

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY MARA DE ARAÚJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	177.250,49
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\$	25.304,20
5.3. Energia Elétrica	R\$	53.530,06
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	93.128,14
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	6.150,00
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	52.033,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	29.320,14
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\$	3.950,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	141,57
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	141,57
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	586.200,44
6.1. Assistência Médica	R\$	498.941,73
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	223.805,02
6.1.1.1. Médicos	R\$	26.917,46
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	88.761,36
6.1.1.3. Laboratório	R\$	108.126,20
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\$	18.436,71
6.1.2.1. Médicos	R\$	17.500,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	936,71
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	256.700,00
6.1.3.1. Médicos	R\$	256.700,00
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\$	87.258,71
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	77.204,69
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\$	10.947,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	24.128,72
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\$	20.727,53
6.3.1.7. Dedetização	R\$	830,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	18.480,70
6.3.2. Pessoa Física	R\$	10.054,02
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	820,00
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	9.234,02
7. Manutenção	R\$	45.696,54
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\$	45.696,54
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	44.096,54
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	33.630,41
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\$	1.466,13
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	1.600,00
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\$	5.514,08
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\$	5.693.630,74
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(921.006,88)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	405.660,50
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	6.099.291,24
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(1.326.667,38)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		3,0104712

(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.

ANA KELLY MARA DE ARAUJO:89138708434

Assinado de forma digital por ANA KELLY MARA DE ARAUJO:89138708434
Dados: 2024.09.25 15:52:35 -03'00'

25 / 09 / 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 - Junho/2024 - Revisão 10 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		08/2024	9

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY MARA DE ARAÚJO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 447,63
DÉBITOS (2)	R\$ 36,75
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 410,88

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 238,99
DÉBITOS (2)	R\$ 11.325.976,68
CRÉDITOS (3)	R\$ 11.333.237,31
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 7.499,62

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.201.063,75
RESGATES (2)	R\$ 3.839.232,98
APLICAÇÕES (3)	R\$ 3.415.532,07
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 21.210,36
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.798.573,20

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 1.806.483,70
--	------------------

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\$ 251.666,08
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 189.990,54
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 959,90
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 442.616,52

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 2.258.344,25
ENCARGOS	R\$ 860.040,03
BENEFÍCIOS	R\$ -
TOTAL	R\$ 3.118.384,28

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 806.356,34
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 526.633,39
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 894.734,95
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 77.380,28
TOTAL	R\$ 2.305.104,96

TOTAL A PAGAR	R\$ 5.423.489,24
---------------	------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 9.545.645,16
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 742.769,00
FÉRIAS (4)	R\$ 291.933,27
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 45.175,24
(-) 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\$ 9.951.305,66

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 774.190,88
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 5.514,08
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 73.475,58
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ 73.475,58
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\$ 706.229,38

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\$ 4.309.463,08
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	90,30%
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.

Assinado de forma digital por ANA KELY MARA DE ARAUJO:89138708434
Dados: 2024.09.25 15:52:08 -03'00'

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF
(DATA e ASSINATURA)

25 / 09 /2024
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE