

 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
		06/2024	8
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS		ANA KELLY MARA DE ARAÚJO	CNPJ
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	ago-16
		Nº do CG	001/2016
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	5.182.809,14
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\$	5.182.809,14
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	22.492,60
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	5.621,24
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\$	28.113,84
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	5.210.922,98
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	4.621.095,84
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	2.698.157,19
1.1.1. Assistência Médica		R\$	2.124.555,48
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.258.360,14
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	866.195,34
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	573.601,71
1.2. FGTS		R\$	217.671,88
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	620.713,35
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	1.084.553,42
1.5.1. Total Férias		R\$	277.862,88
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	257.280,44
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	20.582,44
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	780.161,30
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	722.615,36
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	57.545,94
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	26.529,24
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	22.441,84
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	487,21
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	3.600,19
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\$	555.088,93
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	189.308,17
2.2. Medicamentos		R\$	201.603,31
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	8.860,17
2.4. Gases Medicinais		R\$	17.743,63
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	136.763,65
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	810,00
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	266.302,81
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	45.203,21
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	87.299,29
3.3. Material Expediente		R\$	7.092,48
3.4. Combustível		R\$	14.037,07
3.5. GLP		R\$	9.298,58
3.6. Material de Manutenção		R\$	71.604,27
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	28.260,18
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	43.344,09
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	1.579,00
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\$	41.765,09
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	28.558,51
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	3.209,40
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.611,30
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.599,80
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\$	1.011,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	456,50
4.3.2. Tarifas		R\$	555,00
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		25 / 07 / 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
		06/2024	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS		ANA KELLY MARA DE ARAÚJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	173.622,80
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\$	22.042,65
5.3. Energia Elétrica		R\$	51.667,32
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	98.638,81
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\$	53.229,75
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	34.284,06
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\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	77,50
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	77,50
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	560.552,15
6.1. Assistência Médica		R\$	473.537,58
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	207.781,14
6.1.1.1. Médicos		R\$	44.827,13
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	67.686,91
6.1.1.3. Laboratório		R\$	95.267,10
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\$	11.156,44
6.1.2.1. Médicos		R\$	7.000,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	4.156,44
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
6.1.3. Cooperativas		R\$	254.600,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	254.600,00
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\$	87.014,57
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	69.847,16
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\$	8.772,92
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	22.345,47
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\$	17.715,93
6.3.1.7. Dedetização		R\$	830,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	18.092,10
6.3.2. Pessoa Física		R\$	17.167,41
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	3.087,76
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	1.882,66
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	12.196,99
7. Manutenção		R\$	55.949,05
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\$	55.949,05
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	55.819,05
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	45.352,91
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\$	130,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	38.300,00
8.1. Equipamentos		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	38.300,00
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	5.621,24
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\$	6.363.697,67
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(1.152.774,69)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$	318.752,24
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	6.044.945,43
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(834.022,45)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			3,3783784
(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 / 07 / 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
		06/2024	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\$ 265,74
DÉBITOS (2)	R\$ -
CRÉDITOS (3)	R\$ 350,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 615,74

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 393,22
DÉBITOS (2)	R\$ 14.231.280,07
CRÉDITOS (3)	R\$ 14.231.244,55
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 357,70

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.498.320,66
RESGATES (2)	R\$ 6.289.921,81
APLICAÇÕES (3)	R\$ 5.198.233,10
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 28.113,84
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 2.434.745,79

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 2.435.719,23
--	------------------

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\$ 335.484,29
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 226.613,53
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 959,90
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 563.057,72

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 2.306.919,03
ENCARGOS	R\$ 920.163,32
BENEFÍCIOS	R\$ -
TOTAL	R\$ 3.227.082,35

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 592.314,76
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 257.754,19
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 866.192,19
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 41.818,77
TOTAL	R\$ 1.758.079,91

TOTAL A PAGAR	R\$ 4.985.162,26
---------------	------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 9.568.108,80
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 765.801,18
FÉRIAS (4)	R\$ 277.862,88
13º SALÁRIO (5)	R\$ 780.161,30
RESCISÕES (6)	R\$ 26.529,24
(-) 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\$ 9.249.356,56

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 819.093,27
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 5.621,24
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\$ 824.714,51

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\$ 5.016.533,73
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	96,27%
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 / 07 / 2024
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE