

	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
		05/2024	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS		ANA KELLY MARA DE ARAÚJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	178.046,44
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\$	20.917,86
5.3. Energia Elétrica		R\$	61.121,64
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	92.812,91
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\$	46.203,85
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\$	1.845,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	152,51
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)		R\$	152,51
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	578.363,68
6.1. Assistência Médica		R\$	493.236,45
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	207.136,45
6.1.1.1. Médicos		R\$	31.181,74
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	70.996,61
6.1.1.3. Laboratório		R\$	104.958,10
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\$	16.000,00
6.1.2.1. Médicos		R\$	16.000,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
6.1.3. Cooperativas		R\$	270.100,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	270.100,00
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\$	85.127,23
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	67.666,27
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\$	11.028,92
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	21.001,02
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\$	10.142,98
6.3.2. Pessoa Física		R\$	17.460,96
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\$	17.460,96
7. Manutenção		R\$	52.397,05
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\$	52.397,05
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	45.287,05
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	32.272,91
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\$	4.014,14
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	6.900,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	210,00
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\$	4.034,44
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\$	5.467.510,83
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(559.052,23)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	248.681,75
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	5.716.192,59
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(807.733,99)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,0148850
(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 / 06 / 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
		05/2024	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\$ 128,25
DÉBITOS (2)	R\$ 62,51
CRÉDITOS (3)	R\$ 200,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 265,74

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 199,84
DÉBITOS (2)	R\$ 19.336.146,26
CRÉDITOS (3)	R\$ 19.336.339,64
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 393,22

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.625.024,14
RESGATES (2)	R\$ 9.384.820,14
APLICAÇÕES (3)	R\$ 9.229.572,47
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 28.544,19
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 3.498.320,66

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 3.498.979,62
--	------------------

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\$ 295.461,86
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 223.601,72
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 959,90
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 520.023,48

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 1.992.243,47
ENCARGOS	R\$ 822.623,37
BENEFÍCIOS	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.814.866,84

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 383.472,66
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 267.777,98
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 915.803,02
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 73.338,79
TOTAL	R\$ 1.640.392,45

TOTAL A PAGAR	R\$ 4.455.259,29
---------------	------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 9.311.815,17
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ 7.611,88
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 650.058,30
FÉRIAS (4)	R\$ 290.775,53
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 110.601,02
(-) 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\$ 9.568.108,80

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 832.788,98
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 4.034,44
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 17.730,15
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ 17.730,15
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\$ 819.093,27

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\$ 4.134.424,54
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	84,23%
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 / 06 / 2024
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE