

 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 - Outubro/2023 - Revisão 10 - V1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		03/2024	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\$	4.632.078,68
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\$	4.632.078,68
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	32.362,79
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	966,15
Reembolso de Despesas		R\$	-
Obtenção de Recursos Externos a SES		R\$	-
Demais Receitas (Convênios)		R\$	-
Outras Receitas		R\$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	33.328,94
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	4.665.407,62
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	3.628.316,30
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	2.490.586,09
1.1.1. Assistência Médica		R\$	1.914.473,58
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.140.840,60
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	773.632,98
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	576.112,51
1.2. FGTS		R\$	200.371,51
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	578.301,86
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	343.471,84
1.5.1. Total Férias		R\$	285.984,68
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	264.800,63
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	21.184,05
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\$	57.487,16
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	53.310,70
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	1.225,18
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	2.951,28
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)		R\$	15.585,01
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)		R\$	15.585,01
2. Insumos Assistenciais		R\$	545.416,46
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	168.507,94
2.2. Medicamentos		R\$	185.715,64
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	7.871,79
2.4. Gases Medicinais		R\$	28.470,12
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	133.650,22
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	21.200,75
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	190.683,88
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	39.900,58
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	77.628,05
3.3. Material Expediente		R\$	4.935,93
3.4. Combustível		R\$	16.359,00
3.5. GLP		R\$	8.045,59
3.6. Material de Manutenção		R\$	25.837,06
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	13.425,33
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	12.411,73
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	1.448,80
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	1.448,80
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	10.962,93
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	17.977,67
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.690,47
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.653,11
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\$	1.037,36
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	519,00
4.3.2. Tarifas		R\$	518,36
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		25 / 03 / 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
		03/2024	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS		ANA KELLY MARA DE ARAÚJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	177.690,74
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\$	21.255,50
5.3. Energia Elétrica		R\$	71.569,83
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	82.715,49
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\$	43.404,44
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	28.186,05
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\$	664,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	289,40
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	289,40
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	684.488,97
6.1. Assistência Médica		R\$	611.658,43
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	274.358,43
6.1.1.1. Médicos		R\$	92.565,03
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	79.290,00
6.1.1.3. Laboratório		R\$	102.503,40
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\$	71.500,00
6.1.2.1. Médicos		R\$	71.500,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
6.1.3. Cooperativas		R\$	265.800,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	265.800,00
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\$	72.830,54
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	69.883,70
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\$	8.396,92
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	20.993,99
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\$	14.999,44
6.3.2. Pessoa Física		R\$	2.946,84
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\$	2.946,84
7. Manutenção		R\$	39.349,05
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\$	39.349,05
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	39.229,05
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	28.762,91
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\$	120,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	7.080,00
8.1. Equipamentos		R\$	7.080,00
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\$	966,15
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\$	169.107,10
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	5.445.789,12
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(780.381,50)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	301.218,68
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	5.747.007,80
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(1.081.600,18)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,5068493
(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 / 03 / 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
		03/2024	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\$ 234,35
DÉBITOS (2)	R\$ 44,00
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 190,35

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 738,13
DÉBITOS (2)	R\$ 21.494.742,65
CRÉDITOS (3)	R\$ 21.498.697,78
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 4.693,26

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.323.505,62
RESGATES (2)	R\$ 9.251.202,42
APLICAÇÕES (3)	R\$ 9.132.927,38
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 33.328,94
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 4.238.559,52
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	
	R\$ 4.243.443,13

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\$ 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\$ 357.636,10
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 227.929,36
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 1.461,91
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 587.027,37

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 2.059.811,81
ENCARGOS	R\$ 894.100,28
BENEFÍCIOS	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.953.912,09

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 447.294,46
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 100.942,99
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 936.845,22
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 102.263,24
TOTAL	R\$ 1.587.345,91
TOTAL A PAGAR	R\$ 4.541.258,00

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 8.633.938,27
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 660.275,53
FÉRIAS (4)	R\$ 285.984,68
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 57.487,16
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$ 15.585,01
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\$ 8.935.156,95

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 115.252,60
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 966,15
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 33.133,60
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ 33.133,60
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\$ 83.085,15

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\$ 4.124.833,16
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	88,41%
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 / 03 / 2024
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE