

 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
		09/2024	9
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\$	5.146.241,18
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\$	5.146.241,18
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	10.065,84
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	4.886,22
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\$	14.952,06
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	5.161.193,24
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	4.016.631,72
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	2.679.103,08
1.1.1. Assistência Médica		R\$	2.068.670,65
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.220.654,07
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	848.016,58
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	610.432,43
1.2. FGTS		R\$	216.024,74
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	664.630,99
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	456.872,91
1.5.1. Total Férias		R\$	307.869,65
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	285.064,49
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	22.805,16
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\$	149.003,26
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	125.593,99
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	3.978,55
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	19.430,72
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\$	620.258,84
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	189.171,05
2.2. Medicamentos		R\$	216.938,29
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	10.134,70
2.4. Gases Medicinais		R\$	28.468,85
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	171.235,80
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	4.310,15
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	207.814,46
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	45.200,15
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	93.268,99
3.3. Material Expediente		R\$	6.211,81
3.4. Combustível		R\$	18.582,85
3.5. GLP		R\$	9.333,29
3.6. Material de Manutenção		R\$	22.708,62
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	8.623,47
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	14.085,15
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	2.388,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	2.388,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	11.697,15
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	12.508,75
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.721,97
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.622,22
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\$	1.099,75
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	125,25
4.3.2. Tarifas		R\$	974,50
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		25/10/2024 DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ANA KELLY MARA DE ARAUJO:8913870843

Assinado de forma digital por ANA KELLY MARA DE ARAUJO:8913870843
Dados: 2024.10.25 09:07:11 -03'00'

 GOVERNO DE PER NAM BUCO 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
	09/2024	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY MARA DE ARAÚJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	194.858,25
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\$	27.586,03
5.3. Energia Elétrica	R\$	62.384,66
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	102.569,21
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\$	51.710,15
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	39.084,06
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\$	960,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	161,83
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)	R\$	161,83
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	640.863,82
6.1. Assistência Médica	R\$	546.561,01
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	253.552,93
6.1.1.1. Médicos	R\$	30.855,15
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	159.243,27
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	63.454,51
6.1.2. Pessoa Física	R\$	48.808,08
6.1.2.1. Médicos	R\$	29.291,33
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	19.516,75
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	244.200,00
6.1.3.1. Médicos	R\$	244.200,00
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\$	94.302,81
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	69.065,95
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\$	8.938,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	24.242,94
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\$	16.022,60
6.3.1.7. Dedetização	R\$	830,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	16.941,67
6.3.2. Pessoa Física	R\$	25.236,86
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	4.111,30
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	21.125,56
7. Manutenção	R\$	51.259,04
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\$	51.259,04
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	49.959,04
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	39.492,91
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\$	1.466,13
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	1.300,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
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\$	4.886,22
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\$	5.823.847,87
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(662.654,63)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	282.884,85
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	6.106.732,72
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(945.539,48)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		2,6081425
(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: 2024.10.25 09:07:39 -03'00'
25/10/2024		DATA
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		

	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
		09/2024	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\$	410,88
DÉBITOS (2)		R\$	-
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	410,88
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	7.499,62
DÉBITOS (2)		R\$	13.319.367,34
CRÉDITOS (3)		R\$	13.312.298,25
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	430,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.798.573,20
RESGATES (2)		R\$	5.155.339,79
APLICAÇÕES (3)		R\$	4.449.941,14
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	14.952,06
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	1.108.126,61
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	1.108.968,02
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\$	261.843,13
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	174.998,73
INVESTIMENTOS (3)		R\$	959,90
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	437.801,76
CONTAS A PAGAR			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	2.180.668,67
ENCARGOS		R\$	863.839,32
BENEFÍCIOS		R\$	-
TOTAL		R\$	3.044.507,99
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	650.741,70
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	755.008,16
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	807.400,79
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	90.339,29
TOTAL		R\$	2.303.489,94
TOTAL A PAGAR		R\$	5.347.997,93
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	9.951.305,66
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	739.757,76
FÉRIAS (4)		R\$	307.869,65
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	149.003,26
(-) 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\$	10.234.190,51
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	706.229,38
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	4.886,22
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$	78.467,04
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$	78.467,04
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\$	632.648,56
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\$	4.365.731,81
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		84,59%	
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 KELLY MARA DE ARAUJO:89138708434 Dados: 2024.10.25 09:08:02 -03'00'	
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
		25/10/2024	ANA KELLY MARA DE ARAUJO:89138708434