



| | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|
|  <div>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</div> | PCF - Junho/2024 - Revisão 10 - V3 | |
| | MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
| | 12/2025 | 10 |
| 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\$ | - |
| 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\$ | - |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | R\$ | 818,72 |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES | R\$ | - |
| 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\$ | 818,72 |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | R\$ | 818,72 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | VALOR | |
| 1. Pessoal | R\$ | - |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | R\$ | - |
| 1.1.1. Assistência Médica | R\$ | - |
| 1.1.1.1. Médicos | R\$ | - |
| 1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde | R\$ | - |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | R\$ | - |
| 1.1.3. Administrativo | R\$ | - |
| 1.2. FGTS | R\$ | - |
| 1.3. PIS | R\$ | - |
| 1.4. Benefícios | R\$ | - |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | R\$ | - |
| 1.5.1. Total Férias | R\$ | - |
| 1.5.1.1. Proventos Férias | R\$ | - |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias | R\$ | - |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias | R\$ | - |
| 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 | R\$ | - |
| 1.5.3. Rescisões | R\$ | - |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões | R\$ | - |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões | R\$ | - |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões | R\$ | - |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões | R\$ | - |
| 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\$ | 133,42 |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | R\$ | 133,42 |
| 2.2. Medicamentos | R\$ | - |
| 2.3. Dietas Industrializadas | R\$ | - |
| 2.4. Gases Medicinais | R\$ | - |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) | R\$ | - |
| 2.6. Material de uso odontológico | R\$ | - |
| 2.7. Material laboratorial | R\$ | - |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais | R\$ | - |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | R\$ | - |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | R\$ | - |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | R\$ | - |
| 3.3. Material Expediente | R\$ | - |
| 3.4. Combustível | R\$ | - |
| 3.5. GLP | R\$ | - |
| 3.6. Material de Manutenção | R\$ | - |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel | R\$ | - |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel | R\$ | - |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática | R\$ | - |
| 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\$ | - |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel | R\$ | - |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI | R\$ | - |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | R\$ | - |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | R\$ | - |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | R\$ | - |
| 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\$ | - |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | R\$ | - |
| 4.3.2. Tarifas | R\$ | - |
| 21/01/2026 | | |
| RECEBIIMENTO SES/SEAF/GDF (DATA e ASSINATURA) | 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 - Junho/2024 - Revisão 10 - V3 | |
| | | MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
| | | 12/2025 | 10 |
| UNIDADE | | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
| HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS | | ANA KELLY MARA DE ARAÚJO | |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | | VALOR | |
| 5. Gerais | | R\$ | - |
| 5.1. Telefonia/Internet | | R\$ | - |
| 5.1.1. Telefonia Móvel | | R\$ | - |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet | | R\$ | - |
| 5.2. Água | | R\$ | - |
| 5.3. Energia Elétrica | | R\$ | - |
| 5.4. Aluguéis/Locações | | R\$ | - |
| 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) | | R\$ | - |
| 5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) | | R\$ | - |
| 5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) | | R\$ | - |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) | | R\$ | - |
| 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) | | R\$ | - |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração | | R\$ | - |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais | | R\$ | - |
| 5.7. Outras Despesas Gerais | | R\$ | - |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) | | R\$ | - |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) | | R\$ | - |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | | R\$ | - |
| 6.1. Assistência Médica | | R\$ | - |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | | R\$ | - |
| 6.1.1.1. Médicos | | R\$ | - |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | | R\$ | - |
| 6.1.1.3. Laboratório | | R\$ | - |
| 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\$ | - |
| 6.1.2.1. Médicos | | R\$ | - |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde | | R\$ | - |
| 6.1.2.3. Farmacêutico | | R\$ | - |
| 6.1.3. Cooperativas | | R\$ | - |
| 6.1.3.1. Médicos | | R\$ | - |
| 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\$ | - |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | | R\$ | - |
| 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\$ | - |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares | | R\$ | - |
| 6.3.1.4. Vigilância | | R\$ | - |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos | | R\$ | - |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais | | R\$ | - |
| 6.3.1.7. Dedetização | | R\$ | - |
| 6.3.1.8. Limpeza | | R\$ | - |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas | | R\$ | - |
| 6.3.2. Pessoa Física | | R\$ | - |
| 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\$ | - |
| 7. Manutenção | | R\$ | - |
| 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\$ | - |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | | R\$ | - |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar | | R\$ | - |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática | | R\$ | - |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica | | R\$ | - |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | | R\$ | - |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis | | R\$ | - |
| 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 | | | |
| 8.2. Móveis e Utensílios | | | |
| 8.3. Obras e Construções | | R\$ | - |
| 8.4. Outras despesas Investimentos | | | |
| 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES | | R\$ | - |
| 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\$ | - |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES | | R\$ | 133,42 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) | | R\$ | 685,30 |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS | | R\$ | - |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES | | R\$ | 133,42 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) | | R\$ | 685,30 |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | | R\$ | - |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | | R\$ | - |
| TURNOVER DO MÊS (%) | | | 0,0000000 |
| <div>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;</div> <div>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</div> | | | |
| <div>RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)</div> | | <div>21/ 01/ 2026 DATA</div> | <div>ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</div> |

| | | | |
|--|--|------------------------------------|--------------|
|  | 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 |
| | | 12/2025 | 10 |

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

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------------------------|-------|
| SALDO INICIAL (1) | R\$ - |
| DÉBITOS (2) | R\$ - |
| CRÉDITOS (3) | R\$ - |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ - |

CONTA CORRENTE

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------------------------|--------------|
| SALDO INICIAL (1) | R\$ 4.165,75 |
| DÉBITOS (2) | R\$ - |
| CRÉDITOS (3) | R\$ - |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ 4.165,75 |

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|--|---------------|
| SALDO INICIAL (1) | R\$ 72.961,28 |
| RESGATES (2) | R\$ - |
| APLICAÇÕES (3) | R\$ - |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | R\$ 818,72 |
| TRIBUTOS (5) | R\$ - |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | R\$ 73.780,00 |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | R\$ 77.945,75 |

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\$ 442.306,00 |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ - |
| INVESTIMENTOS (3) | R\$ - |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3) | R\$ 442.306,00 |

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------|
| ORDENADOS | R\$ - |
| ENCARGOS | R\$ - |
| BENEFÍCIOS | R\$ - |
| TOTAL | R\$ - |

FORNECEDORES

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|--|-------|
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas | R\$ - |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. | R\$ - |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. | R\$ - |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas | R\$ - |
| TOTAL | R\$ - |
| TOTAL A PAGAR | R\$ - |

SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|-------|
| SALDO INICIAL (1) | R\$ - |
| (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) | R\$ - |
| PROVISÃO DO MÊS (3) | R\$ - |
| FÉRIAS (4) | R\$ - |
| 13º SALÁRIO (5) | R\$ - |
| RESCISÕES (6) | R\$ - |
| (-) 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\$ - |

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|--|-------|
| SALDO ANTERIOR (a) | R\$ - |
| RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) | R\$ - |
| 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\$ - |

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\$ - |
| TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA | 0,00% |
| SITUAÇÃO | Abaixo 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)

21 / 01 / 2026
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE