

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PERNAMBUCO ESTADO DE PERNAMBUCO 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
		09/2025	10
Prestação_de_Contas_UNIDADE		ISENTO PIS:	S/M
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	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	7.439.783,49
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
Repasso Programas Especiais		R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-
(-) Desconto		R\$	-
TOTAL DE REPASSES		R\$	7.439.783,49
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	20.939,92
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	19.167,55
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\$	40.107,47
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	7.479.890,96
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	4.271.145,49
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	2.662.315,72
1.1.1. Assistência Médica		R\$	1.947.698,75
1.1.1.1. Médicos		R\$	763.566,95
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	1.184.132,40
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	714.616,97
1.2. FGTS		R\$	218.915,90
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	834.250,83
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	540.860,92
1.5.1. Total Férias		R\$	370.922,63
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	343.446,88
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	27.475,75
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\$	169.938,29
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	132.057,19
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	640,88
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	37.240,22
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)		R\$	14.802,13
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)		R\$	14.802,13
2. Insumos Assistenciais		R\$	815.702,76
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	249.865,70
2.2. Medicamentos		R\$	306.972,45
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	11.074,96
2.4. Gases Medicinais		R\$	63.816,32
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	173.915,59
2.6. Material de uso odontológico		R\$	8,98
2.7. Material laboratorial		R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	10.048,76
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	292.865,94
3.1. Material de Higieneização e Limpeza		R\$	47.875,91
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	112.679,27
3.3. Material Expediente		R\$	11.203,52
3.4. Combustível		R\$	33.979,15
3.5. GLP		R\$	7.274,41
3.6. Material de Manutenção		R\$	38.215,93
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	13.020,76
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	25.195,17
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	40,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	4.598,25
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	4.598,25
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	20.556,92
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	41.013,75
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	624,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.800,34
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	2.195,34
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\$	605,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	75,00
4.3.2. Tarifas		R\$	530,00
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		27/10/2025 DATA	
		Ana Kelly Mara de Araújo Gestora Geral OSS Hospital do Tricentenário Unidade - HRRBC Matricula - 005723 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
09/2025	10

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS	ANA KELLY MARA DE ARAÚJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	280.664,84
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.221,17
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	621,17
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	600,00
5.2. Água	R\$	28.751,83
5.3. Energia Elétrica	R\$	63.541,57
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	182.129,83
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	11.460,39
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	51.686,22
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	99.037,22
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	19.946,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	931,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	4.089,44
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	230,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	3.859,44
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	1.967.825,38
6.1. Assistência Médica	R\$	1.823.518,27
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	1.516.590,48
6.1.1.1. Médicos	R\$	1.149.266,14
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	6.300,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$	201.160,21
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	23.400,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	136.464,43
6.1.2. Pessoa Física	R\$	45.974,79
6.1.2.1. Médicos	R\$	33.882,94
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	11.488,85
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	261.556,00
6.1.3.1. Médicos	R\$	261.556,00
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\$	144.307,11
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	141.600,45
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	60.584,22
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	60.584,22
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\$	10.800,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	37.574,65
6.3.1.4. Vigilância	R\$	110,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	13.461,55
6.3.1.7. Dedetização	R\$	860,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	18.210,03
6.3.2. Pessoa Física	R\$	2.706,66
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\$	2.706,66
7. Manutenção	R\$	66.264,97
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\$	66.264,97
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	65.064,97
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	54.127,91
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	9.450,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	1.487,06
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	1.200,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$	3.592,00
8.1. Equipamentos	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	3.592,00
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	19.167,55
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\$	7.804.582,82
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(324.691,86)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	168.534,81
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	7.973.117,63
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(493.226,67)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)	Ana Kelly Mara de Araújo Gestora Geral 2,1978022	

(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.

OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HRRBC
Matrícula - 005723

27/10/2025

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
09/2025	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\$	294,47
DÉBITOS (2)		R\$	20.724.740,67
CRÉDITOS (3)		R\$	20.724.739,20
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	293,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.534.936,19
RESGATES (2)		R\$	6.632.828,82
APLICAÇÕES (3)		R\$	9.143.257,48
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	40.107,47
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	5.085.472,32
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	5.085.765,32
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\$	466.710,20
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	260.897,23
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	727.607,43
CONTAS A PAGAR			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	2.272.441,90
ENCARGOS		R\$	252.095,76
BENEFÍCIOS		R\$	-
TOTAL		R\$	2.524.537,66
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	2.471.643,32
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	945.882,45
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	1.659.239,54
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	194.009,22
TOTAL		R\$	5.270.774,53
TOTAL A PAGAR		R\$	7.795.312,19
SALDO DE PROVIÇÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	11.757.455,08
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	724.197,86
FÉRIAS (4)		R\$	370.922,63
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	169.938,29
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		R\$	14.802,13
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\$	11.925.989,89
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	4.402.315,92
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	19.167,55
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$	4.230,00
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	4.230,00
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\$	4.417.253,47
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\$	5.721.543,95
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			76,49%
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/DFG (DATA e ASSINATURA)		27/10/2025 DATA	
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

Ana Kelly Mara de Araújo
Gestora Geral
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HRRBC
Matrícula - 005723