

13.1 PLANILHA DEMONSTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

 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 - Fevereiro/2016 - Récibo 18 - V5	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
Prestação de Contas - UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS		ANA KELLY MARA DE ARAÚJO	51M
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		CNPJ	10.563.920/0009-90
		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	ago-16	
	Nº do CG	001/2016	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repassar Contrato de Gestão (Fator Variável)	R\$	-	
Repassar Contrato de Gestão (Odonológico)	R\$	-	
Repassar Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-	
Repassar Programas Especiais	R\$	-	
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-	
(-) Desconto	R\$	-	
TOTAL DE REPASSES	R\$	-	
Restituição de Aplicações Financeiras	R\$	789,60	
Restituição de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-	
Reembolso de Despesas	R\$	-	
Otensão de Recursos Externos a SES	R\$	-	
Demais Receitas (Convênios)	R\$	-	
Outras Receitas	R\$	-	
Acrescimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	R\$	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	789,60	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	789,60	
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 + Rescisão)		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. Materiais Assistenciais		R\$	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Ponto		R\$	
2.2. Medicamentos		R\$	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	
2.4. Gases Médicos		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 Materiais Assistenciais		R\$	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	
3.3. Material Expedito		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 Financeiras		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. Despesa Bancária (Taxa de Manutenção/Tarifa)		R\$	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	
4.3.2. Tarifa		R\$	
		Ana Kelly Mara de Araújo	
		Gestora Geral	
		OSS Hospital do Tricentenário	
		Unidade - HRRRS	
		Matrícula - 005723	

RECEBIMENTO SES/SEAP/DIR
DATA e ASSINATURA

19/02/2016

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

SUBSTITUIÇÃO DA SES. VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES.

 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		PEF - Fevereiro/2026 - Revisão 10-15	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS		ANA KELLY MARA DE ARAUJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
I. 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. Aluguel/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. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Reprodução		R\$	-
5.6. Serviços Jurídicos e Cartórios		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\$	-
II. 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 Ambulância		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. Administrativas		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 Copim		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/Use 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. Detetização		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 Civil		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		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas investimentos		R\$	-
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
10. Despesas com Pesquisa		R\$	-
11. Despesa de Competência(s) Anterior(es)		R\$	-
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central de OSS		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	-
RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	789,60
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	-
RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	789,60
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
REPARCIMENTO DE DEFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		Ana Kelly Mara de Araújo	
		Gestora Geral	0,0000000
		OSS Hospital do Tricentenário	
		Unidade - HRRBC	
		Matrícula - 006723	
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
RECEBIMENTO SES/SAP/DGF (DATA e ASSINATURA)		19/02/2026 DATA	

ANÁLISE DA SES. VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES.

 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		PEF - Fevereiro/2026 - Revisão 10-15	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		01/2026	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARRROS		ANA KELLY MARA DE ARAÚJO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	-
	DEBITOS (2)	R\$	-
	CRÉDITOS (3)	R\$	-
	SALDO FINAL (R = 1-2+3)	R\$	-
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	4.165,75
	DEBITOS (2)	R\$	-
	CRÉDITOS (3)	R\$	-
	SALDO FINAL (R = 1-2+3)	R\$	4.165,75
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	73.780,00
	RESGATES (2)	R\$	-
	APLICAÇÕES (3)	R\$	-
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	789,60
	TIRUBITOS (5)	R\$	-
	SALDO FINAL (R = 1-2+3+4-5)	R\$	74.569,60
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (SOMA DE APLICAÇÃO)		R\$	78.735,35
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPESA		VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(1.1) REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(3) PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$	-
<i>Obs: Para o campo (2) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relatório de Despesas Pagas". Para o campo (3) o valor deverá ser digitado.</i>			
SALDO DE ESTOQUE			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	442.306,00
	MATERIAS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	-
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	SALDO FINAL (R = 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 de prestação de contas	R\$	-
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	R\$	-
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês de 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 PROVIÇÕES			
	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\$	-
	DESPEJA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$	-
	SALDO FINAL (R = 1+2+3+4+5+6-7+8) - 20% Complementária	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 À PARCELA DA RECEITA		0,00%
	SITUAÇÃO	Abaixo do Limite Aprovado	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA		Ana Kelly Mara de Araújo	
	DESCRIÇÃO		VALOR
	DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$	-
	SALDO FINAL	R\$	-
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DESPESA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA LUSTRO			
			Unidade - HRRBC
			Matrícula - 005723
		19/02/2026	
		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

SÓ PARA ANÁLISE DAS DESPESAS. VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES.