

	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 - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			03/2022	6
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS (COVID-19)		ANA KELLY MARA DE ARAÚJO	CNPJ	10.583.920/0009-90
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO				
DESCRIÇÃO			OSS - GESTORA	
			Data Início CG	ago-16
			Nº do CG	001/2016
RECEITAS OPERACIONAIS			VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			R\$	1.377.230,70
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				
TOTAL DE REPASSES			R\$	1.377.230,70
Rendimento de Aplicações Financeiras			R\$	-
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\$	-
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)				
TOTAL OUTRAS RECEITAS			R\$	-
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	1.377.230,70
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	393.563,47
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	343.940,72
1.1.1. Assistência Médica			R\$	307.581,88
1.1.1.1. Médicos			R\$	124.955,52
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	182.626,36
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	-
1.1.3. Administrativo			R\$	36.358,84
1.2. FGTS			R\$	27.527,80
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			R\$	5.571,61
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			R\$	16.523,34
1.5.1. Total Férias			R\$	3.454,71
1.5.1.2. Proventos Férias			R\$	3.198,81
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			R\$	255,90
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\$	13.068,62
1.5.3.1. Proventos Rescisões			R\$	12.235,57
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			R\$	28,78
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			R\$	804,27
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\$	111.938,30
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			R\$	23.877,61
2.2. Medicamentos			R\$	62.747,40
2.3. Dietas Industrializadas			R\$	1.813,60
2.4. Gases Medicinais			R\$	9.599,23
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			R\$	-
2.6. Material de uso odontológico			R\$	-
2.7. Material laboratorial			R\$	908,49
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			R\$	12.991,97
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$	23.644,70
3.1. Material de Higieneização e Limpeza			R\$	1.851,50
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$	1.636,18
3.3. Material Expediente			R\$	172,44
3.4. Combustível			R\$	7.557,64
3.5. GLP			R\$	2.701,89
3.6. Material de Manutenção			R\$	9.725,05
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			R\$	9.725,05
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			R\$	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos			R\$	725,05
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			R\$	725,05
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			R\$	9.000,00
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\$	191,52
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			R\$	191,52
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\$	-
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)			27/04/2022 DATA	
			ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS. VALORES SEM VALIDAÇÃO

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	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 - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			03/2022	6
UNIDADE			RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS (COVID-19)			ANA KELLY MARA DE ARAÚJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			R\$	56.524,67
5.1. Telefonia/Internet			R\$	227,76
5.1.1. Telefonia Móvel			R\$	227,76
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet			R\$	-
5.2. Água			R\$	8.631,86
5.3. Energia Elétrica			R\$	16.785,66
5.4. Aluguéis/Locações			R\$	30.879,38
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\$	17.850,21
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)			R\$	13.029,17
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\$	58.251,60
6.1. Assistência Médica			R\$	39.293,51
6.1.1. Pessoa Jurídica			R\$	39.293,51
6.1.1.1. Médicos			R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	36.455,00
6.1.1.3. Laboratório			R\$	2.838,51
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\$	18.958,08
6.3.1. Pessoa Jurídica			R\$	18.958,08
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\$	4.627,01
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares			R\$	3.598,84
6.3.1.4. Vigilância			R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos			R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais			R\$	8.342,12
6.3.1.7. Dedetização			R\$	312,46
6.3.1.8. Limpeza			R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas			R\$	2.077,66
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\$	5.541,59
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\$	5.541,59
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$	5.473,59
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar			R\$	3.356,87
7.2.1.2. Equipamentos de Informática			R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica			R\$	1.350,92
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$	765,79
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis			R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos			R\$	68,01
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\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa			R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)			R\$	-
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS			R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES			R\$	649.655,85
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)			R\$	727.574,85
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS			R\$	78.447,97
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES			R\$	728.103,82
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)			R\$	649.126,88
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)				2,6086957
(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)			27 / 04 / 2022 DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

