

 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
		03/2023	7
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		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	ago-16	
	Nº do CG	001/2016	
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	886.283,99	
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\$	886.283,99	
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)	R\$	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	-	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	886.283,99	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	281.473,74	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	238.054,87	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	218.415,49	
1.1.1.1. Médicos	R\$	104.588,86	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	113.826,63	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	19.639,38	
1.2. FGTS	R\$	18.902,55	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	4.699,14	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	19.817,18	
1.5.1. Total Férias	R\$	19.817,18	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	18.349,24	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	1.467,94	
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\$	-	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	-	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
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\$	75.343,67	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	30.687,85	
2.2. Medicamentos	R\$	33.344,77	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	1.116,00	
2.4. Gases Medicinais	R\$	9.777,21	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	417,84	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	-	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	14.748,05	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	2.591,32	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	3.154,58	
3.3. Material Expediente	R\$	22,77	
3.4. Combustível	R\$	6.674,43	
3.5. GLP	R\$	2.218,93	
3.6. Material de Manutenção	R\$	86,02	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	-	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	86,02	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	-	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	86,02	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	86,02	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	
3.7. Tecidos, Pardamentos e EPI	R\$	-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	652,31	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	652,31	
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)

28/04/2023

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 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 - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		03/2023	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS (COVID-19)		ANA KELLY MARA DE ARAÚJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	55.272,35
5.1. Telefonia/Internet		R\$	433,93
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	213,37
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	220,56
5.2. Água		R\$	13.591,96
5.3. Energia Elétrica		R\$	22.076,68
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	19.169,78
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\$	6.787,68
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	12.382,10
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\$	32.068,82
6.1. Assistência Médica		R\$	10.980,97
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	10.980,97
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	8.800,00
6.1.1.3. Laboratório		R\$	2.180,97
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\$	21.087,85
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	21.087,85
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\$	3.846,88
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	5.866,18
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	8.852,45
6.3.1.7. Dedetização		R\$	312,46
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	2.209,89
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\$	3.456,89
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\$	3.456,89
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	3.281,55
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	1.396,87
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\$	533,76
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	175,34
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\$	463.015,83
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	423.268,16
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	39.706,06
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	502.721,89
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	383.562,10
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,0000000
(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)		28/04/2023 DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

