

	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	
			11/2022	7	
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
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			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$		3.560.879,13	
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\$		3.560.879,13	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$		75.852,27	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$		5.864,66	
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\$		81.716,93	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$		3.642.596,06	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR			
1. Pessoal		R\$		2.382.425,83	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$		1.968.186,93	
1.1.1. Assistência Médica		R\$		1.469.789,00	
1.1.1.1. Médicos		R\$		852.025,57	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$		617.763,43	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$		-	
1.1.3. Administrativo		R\$		498.397,93	
1.2. FGTS		R\$		152.214,10	
1.3. PIS					
1.4. Benefícios		R\$		33.233,68	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$		228.791,12	
1.5.1. Total Férias		R\$		132.764,29	
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$		122.929,90	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$		9.834,39	
1.5.1.3. PIS s/ Férias					
1.5.2. Total 13º Salário		R\$		33.031,22	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$		30.595,01	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$		2.436,21	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário					
1.5.3. Rescisões		R\$		62.995,60	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$		48.854,59	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$		312,81	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$		13.828,20	
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\$		437.783,68	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$		136.662,67	
2.2. Medicamentos		R\$		122.165,67	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$		5.870,80	
2.4. Gases Medicinais		R\$		9.132,34	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$		140.792,27	
2.6. Material de uso odontológico		R\$		-	
2.7. Material laboratorial		R\$		21.059,93	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$		2.100,00	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$		178.646,09	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$		35.689,87	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$		72.339,49	
3.3. Material Expediente		R\$		5.428,61	
3.4. Combustível		R\$		8.864,09	
3.5. GLP		R\$		5.018,53	
3.6. Material de Manutenção		R\$		26.037,21	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$		14.378,66	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$		11.658,55	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$		353,42	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$		682,28	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$		-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$		682,28	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$		10.622,85	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$		-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$		25.198,29	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$		70,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$		1.632,27	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$		795,77	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$		55,00	
4.2.1. Taxas		R\$		55,00	
4.2.2. Contribuições		R\$		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$		781,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$		329,00	
4.3.2. Tarifas		R\$		452,50	
		04/ 01/ 2023			
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

 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
		11/2022	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS		ANA KELLY MARA DE ARAÚJO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	114.556,28
5.1. Telefonia/Internet		R\$	747,27
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	367,82
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	379,44
5.2. Água		R\$	24.378,12
5.3. Energia Elétrica		R\$	36.100,93
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	52.654,52
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	5.000,00
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	29.317,60
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	15.507,90
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	2.829,02
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	632,40
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	43,05
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	43,05
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	478.619,72
6.1. Assistência Médica		R\$	395.414,63
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	67.314,63
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	63.216,50
6.1.1.3. Laboratório		R\$	4.098,13
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\$	70.000,00
6.1.2.1. Médicos		R\$	70.000,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
6.1.3. Cooperativas		R\$	258.100,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	258.100,00
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\$	83.205,09
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	82.405,38
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\$	5.161,62
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	11.432,37
6.3.1.4. Vigilância		R\$	100,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	6.151,79
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	17.968,96
6.3.1.7. Dedetização		R\$	537,54
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	41.053,11
6.3.2. Pessoa Física		R\$	799,71
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\$	799,71
7. Manutenção		R\$	6.892,37
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\$	6.892,37
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	6.284,56
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	2.403,13
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	2.324,08
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	1.557,35
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	607,81
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\$	5.864,66
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\$	95.491,54
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	3.701.912,45
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(59.316,39)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	292.955,88
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	3.994.868,34
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(352.272,28)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,5050167
(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)		04/ 01, 2023 DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

