

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2		
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
	06/2024	4	
<b>Prestação de Contas UNIDADE</b> <b>HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - CG Nº 02/2021</b> <b>ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b> <b>IZA MATOS CONSERVA ROLIM</b>	<b>ISENTO PIS:</b> <b>CNPJ</b>	<b>S/M</b> <b>10.739.225/0018-66</b>
		<b>OSS - GESTORA</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>Data Início CG</b> <b>Nº do CG</b>	<b>abr-21</b> <b>002/2021</b>	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	4.783.443,81	
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\$	-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>4.783.443,81</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	21.570,21	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	67,35	
Reembolso de Despesas	R\$	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	R\$	-	
Demais Receitas (Convênios)	R\$	-	
Outras Receitas			
Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>21.637,56</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>4.805.081,37</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>2.130.031,93</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.197.209,68</b>	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	787.320,06	
1.1.1.1. Médicos	R\$	115.487,19	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	671.832,87	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	409.889,62	
1.2. FGTS	R\$	136.907,50	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	435.648,12	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>335.317,18</b>	
1.5.1. Total Férias	R\$	194.340,42	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	179.944,83	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	14.395,59	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	126.013,69	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	125.969,47	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	44,22	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	14.963,07	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	11.869,07	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	440,20	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	2.653,80	
<b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>24.949,46</b>	
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$	24.949,46	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>675.327,18</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	164.399,11	
2.2. Medicamentos	R\$	341.369,81	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	7.529,84	
2.4. Gases Medicinais	R\$	115.666,37	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	45.089,86	
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial	R\$	433,19	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	839,00	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>174.968,80</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	53.485,45	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	58.276,40	
3.3. Material Expediente	R\$	5.953,14	
3.4. Combustível	R\$	16.825,76	
3.5. GLP	R\$	5.110,80	
3.6. Material de Manutenção	R\$	29.062,70	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	24.296,38	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	4.766,32	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	863,50	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	1.439,42	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	1.439,42	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	1.976,76	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	486,64	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	6.254,55	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>4.597,69</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	3.795,39	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	160,00	
4.2.1. Taxas	R\$	-	
4.2.2. Contribuições	R\$	160,00	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	642,30	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	232,30	
4.3.2. Tarifas	R\$	410,00	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		/ / DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	06/2024	4
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - CG Nº 02/2021</b>	<b>IZA MATOS CONSERVA ROLIM</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>	R\$	<b>83.263,48</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$	2.403,62
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	403,62
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	2.000,00
5.2. Água	R\$	20.668,61
5.3. Energia Elétrica	R\$	15.298,40
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	R\$	<b>44.662,56</b>
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$	5.000,00
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	25.067,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	12.095,56
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	2.500,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	230,29
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	230,29
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	R\$	<b>1.504.728,27</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	R\$	<b>1.407.532,56</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	1.407.532,56
6.1.1.1. Médicos	R\$	1.354.822,46
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	52.710,10
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\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	R\$	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>	R\$	<b>97.195,71</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	97.195,71
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\$	8.112,95
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	14.722,63
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	3.733,65
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	43.904,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$	-
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	26.722,48
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\$	-
<b>7. Manutenção</b>	R\$	<b>44.671,32</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>	R\$	<b>-</b>
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\$	-
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	R\$	<b>44.671,32</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	36.931,32
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	19.542,40
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	1.319,95
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	6.900,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	9.168,97
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	7.700,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	40,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	R\$	<b>-</b>
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	R\$	<b>67,35</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	R\$	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	R\$	<b>-</b>
<b>12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS</b>	R\$	<b>57.972,63</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	R\$	<b>4.675.628,66</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	R\$	<b>129.452,71</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	R\$	<b>6.850,26</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$	<b>4.682.478,91</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	R\$	<b>122.602,46</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	R\$	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	R\$	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>5,6603774</b>

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;  
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>		PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		06/2024	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - CG Nº 02/2021		IZA MATOS CONSERVA ROLIM	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.445,56
DÉBITOS (2)		R\$	333,18
CRÉDITOS (3)		R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>R\$</b>	<b>2.112,38</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	189.270,48
DÉBITOS (2)		R\$	8.734.815,72
CRÉDITOS (3)		R\$	8.545.545,24
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.579.357,80
RESGATES (2)		R\$	2.376.340,47
APLICAÇÕES (3)		R\$	2.134.310,13
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	21.637,56
TRIBUTOS (5)		R\$	44,41
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>R\$</b>	<b>3.358.920,61</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>R\$</b>	<b>3.361.032,99</b>
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>			
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\$	-
<b>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.</b>			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	625.967,53
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	257.110,18
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>		<b>R\$</b>	<b>883.077,71</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	1.506.320,50
ENCARGOS		R\$	365.340,19
BENEFÍCIOS		R\$	-
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>1.871.660,69</b>
<b>FORNECEDORES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	1.071.235,80
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	127.951,12
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	1.477.084,17
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	307.245,25
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>2.983.516,34</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>R\$</b>	<b>4.855.177,03</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	4.371.415,22
(+ TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	367.116,89
FÉRIAS (4)		R\$	194.340,42
13º SALÁRIO (5)		R\$	126.013,69
RESCISÕES (6)		R\$	14.963,07
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		R\$	24.949,46
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)		R\$	-
<b>SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência</b>		<b>R\$</b>	<b>4.378.265,48</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	-
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	67,35
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\$	-
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>		<b>R\$</b>	<b>67,35</b>
<b>CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO			70,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$	3.459.904,93
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			72,01%
SITUAÇÃO		<b>Acima do Limite Aprovado</b>	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE