

 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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
Prestação_de_Contas_UNIDADE		05/2024	4
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	S/M
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - CG Nº 02/2021		CNPJ	10.739.225/0018-66
ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	abr-21	
	Nº do CG	002/2021	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	4.724.252,75	
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\$	-	
TOTAL DE REPASSES	R\$	4.724.252,75	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	22.155,53	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES			
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)	R\$	8.018,12	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	30.173,65	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	4.754.426,40	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	1.834.436,39	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.129.321,37	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	714.142,82	
1.1.1.1. Médicos	R\$	85.166,05	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	628.976,77	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	415.178,55	
1.2. FGTS	R\$	120.967,89	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	422.682,85	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	161.464,28	
1.5.1. Total Férias	R\$	145.614,45	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	134.828,19	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	10.786,26	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	596,88	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	552,67	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	44,21	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	15.252,95	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	10.487,87	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	418,58	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	4.346,50	
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\$	799.916,88	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	167.728,66	
2.2. Medicamentos	R\$	325.038,28	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	27.253,39	
2.4. Gases Medicinais	R\$	241.038,67	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	38.098,93	
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial	R\$	154,15	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	604,80	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	283.452,01	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	68.730,76	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	102.257,09	
3.3. Material Expediente	R\$	8.803,67	
3.4. Combustível	R\$	42.001,53	
3.5. GLP	R\$	3.855,10	
3.6. Material de Manutenção	R\$	52.830,36	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	27.757,07	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	25.073,29	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	7.515,39	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	10.599,01	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	10.599,01	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	4.826,09	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	2.132,80	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	333,50	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	4.640,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	4.803,17	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	3.933,37	
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\$	709,80	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	232,30	
4.3.2. Tarifas	R\$	477,50	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		/ / DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
		05/2024	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - CG Nº 02/2021		IZA MATOS CONSERVA ROLIM	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	71.582,40
5.1. Telefonia/Internet		R\$	2.000,00
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	2.000,00
5.2. Água		R\$	15.026,47
5.3. Energia Elétrica		R\$	1.695,32
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	52.768,12
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\$	7.752,70
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	37.515,42
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\$	92,49
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	92,49
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	1.037.675,83
6.1. Assistência Médica		R\$	945.700,55
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	945.700,55
6.1.1.1. Médicos		R\$	850.205,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	95.495,55
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\$	91.975,28
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	91.975,28
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\$	7.689,10
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	14.802,53
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\$	57.700,00
6.3.1.7. Dedetização		R\$	2.700,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	5.350,00
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\$	116.985,90
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\$	116.985,90
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	35.501,32
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	17.792,40
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\$	9.488,97
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	79.614,58
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	1.870,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	-
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos			
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 para a Despesa da Administração Central da OSS		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	4.148.852,58
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	605.573,82
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	139.650,76
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	4.288.503,34
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	465.923,06
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,9493671
<p>(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.</p>			
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	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	PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		05/2024	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - CG Nº 02/2021		IZA MATOS CONSERVA ROLIM	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	3.168,65
	DÉBITOS (2)	R\$	723,09
	CRÉDITOS (3)	R\$	-
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	2.445,56
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	-
	DÉBITOS (2)	R\$	9.185.559,28
	CRÉDITOS (3)	R\$	9.374.829,76
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	189.270,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	3.408.816,89
	RESGATES (2)	R\$	2.610.236,61
	APLICAÇÕES (3)	R\$	2.758.602,43
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	22.155,53
	TRIBUTOS (5)	R\$	50,65
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	3.579.287,59
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	3.771.003,63
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
	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\$ -
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.			
SALDO DE ESTOQUE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	809.714,82
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	210.779,03
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	1.020.493,85
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	ORDENADOS	R\$	1.317.033,14
	ENCARGOS	R\$	351.617,63
	BENEFÍCIOS	R\$	-
	TOTAL	R\$	1.668.650,77
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	1.697.243,35
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	81.473,16
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	2.165.427,88
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	499.182,79
	TOTAL	R\$	4.443.327,18
	TOTAL A PAGAR	R\$	6.111.977,95
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	4.231.764,46
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	8.018,12
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	293.096,92
	FÉRIAS (4)	R\$	145.614,45
	13º SALÁRIO (5)	R\$	596,88
	RESCISÕES (6)	R\$	15.252,95
	(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$	-
	DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$	-
	SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência	R\$	4.371.415,22
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\$	2.684.641,39
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		56,47%
	SITUAÇÃO		Abaixo do Limite Aprovado
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$	-
	SALDO FINAL	R\$	-
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			
	RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE