



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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3

MÊS/ANO  
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

04/2023

2

Prestação de Contas UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO PIS:

SIM

HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - C.G - 02/2021

MARIA LUIZA MOTA DA SILVA

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\$	2.871.982,71
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>2.871.982,71</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	15,48
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	833,71
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)		
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>849,19</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.872.831,90</b>

DESPESAS OPERACIONAIS


VALOR


<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>991.086,20</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>766.118,39</b>
1.1.1. Assistência Médica	R\$	427.416,61
1.1.1.1. Médicos	R\$	79.129,53
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	348.287,08
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	338.701,78
1.2. FGTS	R\$	61.083,06
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	28.631,99
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>135.252,76</b>
1.5.1. Total Férias	R\$	72.781,65
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	67.390,42
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	5.391,23
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	7.287,57
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	6.747,75
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	539,82
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	55.183,54
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	49.897,49
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.148,83
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	4.137,22
<b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$	-
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>646.425,60</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó	R\$	198.127,98
2.2. Medicamentos	R\$	290.169,85
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	27.158,60
2.4. Gases Medicinais	R\$	91.476,32
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	39.375,18
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial	R\$	(226,91)
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	344,58
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>151.409,25</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	54.503,40
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	45.187,69
3.3. Material Expediente	R\$	6.172,59
3.4. Combustível	R\$	18.792,33
3.5. GLP		
3.6. Material de Manutenção	R\$	11.567,24
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	1.435,90
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	10.131,34
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	87,50
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	962,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	962,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	5.551,42
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	3.530,42
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	11.760,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	3.426,00
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>3.850,21</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	2.139,41
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	150,00
4.2.1. Taxas	R\$	-
4.2.2. Contribuições	R\$	150,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	1.560,80
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	523,00
4.3.2. Tarifas	R\$	1.037,80

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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	04/2023	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - C.G - 02/2021		MARIA LUIZA MOTA DA SILVA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
<b>5. Gerais</b>		<b>R\$ 110.329,95</b>
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 1.419,44
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 419,44
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 1.000,00
5.2. Água		R\$ 15.764,88
5.3. Energia Elétrica		R\$ 47.509,06
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>		<b>R\$ 41.872,72</b>
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\$ 15.357,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ 24.015,72
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\$ 2.007,24
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$ 1.756,61
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 1.756,61
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>R\$ 1.033.195,88</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>R\$ 945.771,84</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 945.771,84
6.1.1.1. Médicos		R\$ 877.680,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 68.091,84
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>		<b>R\$ -</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$ -
6.2.2. Pessoa Física		R\$ -
6.2.3. Cooperativas		R\$ -
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>R\$ 87.424,04</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 87.424,04
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\$ 4.477,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$ 13.820,53
6.3.1.4. Vigilância		R\$ -
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$ 43.940,00
6.3.1.7. Dedetização		R\$ -
6.3.1.8. Limpeza		R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 25.186,51
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>		<b>R\$ 42.513,09</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>		<b>R\$ -</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>		<b>R\$ 42.513,09</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 42.373,09
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ 22.093,57
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$ 1.250,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$ 6.900,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 12.129,52
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ -
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$ 140,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$ -
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		<b>R\$ -</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>		<b>R\$ 833,71</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		<b>R\$ -</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		<b>R\$ -</b>
<b>12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS</b>		<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		<b>R\$ 2.979.643,89</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		<b>R\$ (106.811,99)</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		<b>R\$ 65.186,34</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		<b>R\$ 3.044.830,23</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		<b>R\$ (171.998,33)</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>1,1589404</b>
<p>(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.</p>		
RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG (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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3		
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
	04/2023	2	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - C.G - 02/2021		MARIA LUIZA MOTA DA SILVA	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.169,49	
	DÉBITOS (2)	R\$ -	
	CRÉDITOS (3)	R\$ -	
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 1.169,49</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.847.804,11	
	DÉBITOS (2)	R\$ 4.089.606,16	
	CRÉDITOS (3)	R\$ 1.272.719,42	
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 30.917,37</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 209.685,95	
	RESGATES (2)	R\$ 174.803,42	
	APLICAÇÕES (3)	R\$ -	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 849,19	
	TRIBUTOS (5)	R\$ 1.756,61	
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 33.975,11</b>	
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$ 66.061,97</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\$ -
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>SALDO DE ESTOQUE</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 558.829,58	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 100.374,63	
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 659.204,21</b>	
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	ORDENADOS	R\$ 674.874,21	
	ENCARGOS	R\$ 180.790,18	
	BENEFÍCIOS	R\$ -	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 855.664,39</b>	
<b>FORNECEDORES</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 1.902.050,40	
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 927.264,52	
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 826.381,18	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 120.558,63	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.776.254,73</b>	
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 4.631.919,12</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.957.899,65	
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -	
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 200.439,10	
	FÉRIAS (4)	R\$ 72.781,65	
	13º SALÁRIO (5)	R\$ 7.287,57	
	RESCISÕES (6)	R\$ 55.183,54	
	(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$ -	
	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\$ 3.023.085,99</b>	
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 9.331,76	
	RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 833,71	
	<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b>	<b>R\$ 37.237,26</b>	
	9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -	
	9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -	
	9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ 37.237,26	
	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\$ 27.071,79</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\$ 1.868.766,20	
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	65,05%	
	SITUAÇÃO	Abaixo do Limite Aprovado	
<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>	
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
		DATA	