



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

08/2023

3

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\$	181.633,04
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-
( - ) Desconto	R\$	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>3.053.615,75</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	54,72
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	95,13
Reembolso de Despesas		
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>149,85</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.053.765,60</b>

DESPESAS OPERACIONAIS


VALOR


<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>1.223.740,15</b>
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	967.368,79
1.1.1. Assistência Médica	R\$	600.897,66
1.1.1.1. Médicos	R\$	79.547,28
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	521.350,38
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	366.471,13
1.2. FGTS	R\$	78.286,57
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	35.218,71
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>142.866,08</b>
1.5.1. Total Férias	R\$	130.739,26
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	121.054,87
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	9.684,39
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\$	12.126,82
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	12.001,89
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	75,93
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	49,00
<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>947.424,07</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	207.744,30
2.2. Medicamentos	R\$	292.670,04
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	542,87
2.4. Gases Medicinais	R\$	398.205,19
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	48.046,82
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial	R\$	214,85
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>181.152,95</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	48.337,05
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	61.083,67
3.3. Material Expediente	R\$	6.185,73
3.4. Combustível	R\$	18.228,10
3.5. GLP	R\$	14.156,10
3.6. Material de Manutenção	R\$	17.724,66
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	11.858,07
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	5.866,59
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	648,75
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	2.395,40
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	2.395,40
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	2.618,44
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	204,00
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	15.033,14
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	404,50
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>4.407,92</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	3.475,92
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\$	782,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	222,50
4.3.2. Tarifas	R\$	559,50

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>	<b>PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3</b>	
	<b>MES/ANO</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
	08/2023	3
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - C.G - 02/2021</b>	<b>MARIA LUIZA MOTA DA SILVA</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$</b>	<b>94.615,61</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.398,20
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	398,20
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	1.000,00
5.2. Água	R\$	18.080,94
5.3. Energia Elétrica	R\$	32.248,11
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	<b>R\$</b>	<b>39.691,18</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\$	22.853,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	14.338,18
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\$	3.197,18
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	3.197,18
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$</b>	<b>1.348.316,41</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>1.283.207,88</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	1.283.207,88
6.1.1.1. Médicos	R\$	1.196.735,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	86.472,88
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>	<b>-</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\$</b>	<b>65.108,53</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	65.108,53
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\$	5.587,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	14.771,53
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	44.750,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$	-
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
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\$</b>	<b>49.731,55</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>	<b>R\$</b>	<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>	<b>R\$</b>	<b>49.731,55</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	37.691,55
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	22.502,63
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\$	6.968,97
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	6.450,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	5.590,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
8.1. Equipamentos	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>R\$</b>	<b>95,13</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>3.849.483,79</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>R\$</b>	<b>(795.718,19)</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>107.729,85</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>3.957.213,64</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>R\$</b>	<b>(903.448,04)</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>R\$</b>	<b>0,9009009</b>
<b>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;</b> <b>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</b>		
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
	08/2023	3
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\$	1.149,49
DÉBITOS (2)	R\$	372,03
CRÉDITOS (3)	R\$	1.000,00
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.777,46</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	60.259,37
DÉBITOS (2)	R\$	3.915.422,47
CRÉDITOS (3)	R\$	4.031.370,02
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>176.206,92</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	18.277,86
RESGATES (2)	R\$	4.053,12
APLICAÇÕES (3)	R\$	248,40
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	149,85
TRIBUTOS (5)	R\$	10,09
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$</b>	<b>14.612,90</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$</b>	<b>192.597,28</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\$	710.080,01
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	125.956,63
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>836.036,64</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$	870.471,80
ENCARGOS	R\$	199.903,05
BENEFÍCIOS		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.070.374,85</b>
<b>FORNECEDORES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	2.412.524,25
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	1.273.418,71
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	1.856.528,90
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	146.116,59
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>5.688.588,45</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$</b>	<b>6.758.963,30</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	3.258.458,38
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	250.595,93
FÉRIAS (4)	R\$	130.739,26
13º SALÁRIO (5)	R\$	-
RESCISÕES (6)	R\$	12.126,82
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		
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>3.366.188,23</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	9.667,23
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	95,13
<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
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>9.762,36</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\$	2.420.475,15
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		79,26%
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