

 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
		12/2022	2
Prestação de Contas UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - C.G - 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\$	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\$	-
TOTAL DE REPASSES		R\$	2.871.982,71
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	18,23
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	87,89
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)			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	106,12
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	2.872.088,83
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.243.091,36
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	696.646,77
1.1.1. Assistência Médica		R\$	356.722,65
1.1.1.1. Médicos		R\$	79.326,30
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	277.396,35
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	339.924,12
1.2. FGTS		R\$	56.197,43
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	28.144,10
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	462.103,05
1.5.1. Total Férias		R\$	70.437,77
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	65.626,29
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	4.811,48
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	391.665,28
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	363.000,21
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	28.665,07
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	-
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	-
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
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\$	563.432,42
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó		R\$	108.495,19
2.2. Medicamentos		R\$	302.242,98
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	10.657,34
2.4. Gases Medicinais		R\$	103.424,83
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	37.430,18
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial		R\$	6,90
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	1.175,00
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	163.971,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	45.256,18
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	45.651,43
3.3. Material Expediente		R\$	4.477,81
3.4. Combustível		R\$	47.243,18
3.5. GLP		R\$	5.340,00
3.6. Material de Manutenção		R\$	6.608,40
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	3.174,40
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	3.434,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	284,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	2.670,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	2.670,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	480,00
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	7.767,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	1.627,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.998,53
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	2.125,58
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\$	722,95
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	212,95
4.3.2. Tarifas		R\$	510,00
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
(DATA e ASSINATURA)			

 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	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	12/2022	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - C.G - 02/2021		MARIA LUIZA MOTA DA SILVA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		R\$ 76.719,71
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 1.408,78
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 408,78
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 1.000,00
5.2. Água		R\$ 14.834,23
5.3. Energia Elétrica		R\$ 43.024,67
5.4. Aluguéis/Locações		R\$ 17.452,00
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\$ 17.452,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ -
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$ -
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$ 0,03
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 0,03
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 1.128.453,12
6.1. Assistência Médica		R\$ 1.034.994,11
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 1.034.994,11
6.1.1.1. Médicos		R\$ 968.221,27
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 66.772,84
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\$ -
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\$ 93.459,01
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 93.459,01
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\$ 4.374,14
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$ 12.914,36
6.3.1.4. Vigilância		R\$ -
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$ 50.984,00
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\$ -
7. Manutenção		R\$ 31.991,52
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\$ 31.991,52
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 31.621,52
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ 16.000,00
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\$ 7.471,52
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ -
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$ 370,00
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\$ 87,89
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\$ -
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$ 3.210.745,55
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ (338.656,72)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$ 285.651,66
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 2.925.093,89
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ (53.005,06)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)		0,3246753
<p>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;</p> <p>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</p>		
RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG (DATA e ASSINATURA)		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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	12/2022	2
UNIDADE HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - C.G - 02/2021	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE MARIA LUIZA MOTA DA SILVA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	669,49
DÉBITOS (2)	R\$	-
CRÉDITOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	669,49
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.050,94
DÉBITOS (2)	R\$	4.299.280,74
CRÉDITOS (3)	R\$	4.315.329,37
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	17.099,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	11.374,47
RESGATES (2)	R\$	540,96
APLICAÇÕES (3)	R\$	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	106,12
TRIBUTOS (5)	R\$	0,03
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	10.939,60
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		
	R\$	28.708,66
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\$	452.857,77
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	77.380,21
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	530.237,98
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$	602.261,01
ENCARGOS	R\$	217.313,49
BENEFÍCIOS	R\$	-
TOTAL	R\$	819.574,50
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	790.334,08
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	859.084,35
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	1.677.167,54
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	184.797,37
TOTAL	R\$	3.511.383,34
TOTAL A PAGAR	R\$	4.330.957,84
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	2.534.556,60
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	20.815,62
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	176.451,40
FÉRIAS (4)	R\$	70.437,77
13º SALÁRIO (5)	R\$	391.665,28
RESCISÕES (6)	R\$	-
(-) 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\$	2.269.720,56
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	10.836,14
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	87,89
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\$	10.924,03
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\$	2.211.312,63
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		76,99%
SITUAÇÃO	Acima 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