
 <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
Prestitação_de_Contas_UNIDADE		02/2024	3
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	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	3.771.293,54	
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>3.771.293,54</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	22.531,65	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	67,60	
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>22.599,25</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.793.892,79</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>1.697.651,47</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.015.113,11</b>	
<b>1.1.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>641.705,35</b>	
1.1.1.1. Médicos	R\$	74.971,08	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	566.734,27	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	373.407,76	
<b>1.2. FGTS</b>	<b>R\$</b>	<b>111.293,17</b>	
<b>1.3. PIS</b>			
<b>1.4. Benefícios</b>	<b>R\$</b>	<b>407.513,67</b>	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>163.731,52</b>	
<b>1.5.1. Total Férias</b>	<b>R\$</b>	<b>163.731,52</b>	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	151.603,26	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	12.128,26	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
<b>1.5.2. Total 13º Salário</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
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			
<b>1.5.3. Rescisões</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
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\$	-	
<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>653.252,40</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	118.392,41	
2.2. Medicamentos	R\$	275.077,52	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	20.043,61	
2.4. Gases Medicinais	R\$	161.634,30	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	67.608,29	
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial	R\$	724,02	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	9.772,25	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>250.802,44</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	47.680,10	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	89.380,41	
3.3. Material Expediente	R\$	5.579,83	
3.4. Combustível	R\$	40.491,64	
3.5. GLP	R\$	3.751,30	
<b>3.6. Material de Manutenção</b>	<b>R\$</b>	<b>32.696,66</b>	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	19.005,65	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	13.691,01	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	315,00	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	5.481,86	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	5.481,86	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	7.894,15	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	9.500,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	21.722,50	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>5.052,62</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	3.607,82	
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\$	1.284,80	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	482,30	
4.3.2. Tarifas	R\$	802,50	
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>	PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	02/2024	3
<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>	<b>R\$</b>	<b>97.883,68</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$	2.406,20
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	406,20
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	2.000,00
5.2. Água	R\$	21.672,77
5.3. Energia Elétrica	R\$	0,59
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	<b>R\$</b>	<b>70.208,25</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\$	28.150,64
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	37.057,61
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\$	3.595,87
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	3.595,87
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$</b>	<b>1.364.386,33</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>1.283.940,80</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	1.283.940,80
6.1.1.1. Médicos	R\$	1.202.438,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	70,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$	81.432,80
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>80.445,53</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	80.445,53
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\$	6.584,00
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\$	2.500,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	47.500,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$	-
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	9.090,00
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\$	-
<b>7. Manutenção</b>	<b>R\$</b>	<b>50.295,16</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>50.295,16</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	37.495,16
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	16.606,24
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\$	12.668,97
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	12.750,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	50,00
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		
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\$</b>	<b>67,60</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 para a 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>4.119.391,70</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>R\$</b>	<b>(325.498,91)</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>104.815,56</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>4.224.207,27</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>R\$</b>	<b>(430.314,48)</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>1,4508929</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
		02/2024	3
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\$	3.872,11
DÉBITOS (2)		R\$	130,81
CRÉDITOS (3)		R\$	1.000,00
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		R\$	<b>4.741,30</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	991.583,19
DÉBITOS (2)		R\$	11.663.343,18
CRÉDITOS (3)		R\$	10.895.926,64
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		R\$	<b>224.166,65</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.767.756,61
RESGATES (2)		R\$	4.871.662,25
APLICAÇÕES (3)		R\$	4.323.436,56
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	22.599,25
TRIBUTOS (5)		R\$	3.465,06
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		R\$	<b>3.238.665,11</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		R\$	<b>3.467.573,06</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\$	331.042,00
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	186.133,70
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>		R\$	<b>517.175,70</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	1.219.951,04
ENCARGOS		R\$	327.685,68
BENEFÍCIOS			
<b>TOTAL</b>		R\$	<b>1.547.636,72</b>
<b>FORNECEDORES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	1.611.481,45
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	266.567,11
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	2.346.801,08
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	388.886,36
<b>TOTAL</b>		R\$	<b>4.613.736,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		R\$	<b>6.161.372,72</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.767.756,61
(+ ) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	268.547,09
FÉRIAS (4)		R\$	163.731,52
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
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\$	-
<b>SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência</b>		R\$	<b>3.872.572,17</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\$	67,60
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>		R\$	<b>67,60</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\$	2.900.159,47
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			76,44%
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>		R\$	-
<b>* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.</b>			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE