

 <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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		01/2023	2
Prestação de Contas UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - C.G - 02/2021	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE <b>MARIA LUIZA MOTA DA SILVA</b>	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\$	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\$	18,27
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	88,94
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>107,21</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>2.872.089,92</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>884.494,80</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>737.207,42</b>
<b>1.1.1. Assistência Médica</b>		<b>R\$</b>	<b>380.069,34</b>
1.1.1.1. Médicos		R\$	84.400,50
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	295.668,84
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	357.138,08
<b>1.2. FGTS</b>		<b>R\$</b>	<b>59.738,44</b>
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	29.898,80
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		<b>R\$</b>	<b>57.650,14</b>
1.5.1. Total Férias		R\$	46.464,79
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	43.872,45
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	2.592,34
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\$	11.185,35
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	9.770,41
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	23,56
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	1.391,38
<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>754.416,81</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	118.308,96
2.2. Medicamentos		R\$	278.413,87
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	18.665,07
2.4. Gases Medicinais		R\$	286.341,67
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	52.552,69
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial		R\$	134,55
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>R\$</b>	<b>112.245,36</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	52.154,03
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	49.909,46
3.3. Material Expediente		R\$	6.421,75
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	3.760,12
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	176,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	3.584,12
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	840,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	2.744,12
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>5.853,05</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	2.125,58
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	2.193,52
4.2.1. Taxas		R\$	2.043,52
4.2.2. Contribuições		R\$	150,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	1.533,95
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	663,95
4.3.2. Tarifas		R\$	870,00
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
(DATA e ASSINATURA)			

 <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>
	01/2023	2
<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>79.933,61</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.352,09
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	352,09
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	1.000,00
5.2. Água	R\$	14.485,75
5.3. Energia Elétrica	R\$	46.238,77
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	<b>R\$</b>	<b>17.857,00</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\$	-
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\$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	-
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$</b>	<b>1.093.713,15</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>1.007.121,26</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	1.007.121,26
6.1.1.1. Médicos	R\$	1.007.121,26
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	-
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>86.591,89</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	86.591,89
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\$	4.487,30
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	13.608,08
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	43.310,00
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\$</b>	<b>9.692,52</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>	<b>R\$</b>	<b>8.150,00</b>
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$	8.150,00
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	1.250,00
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	R\$	6.900,00
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>1.542,52</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	1.542,52
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	1.542,52
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
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>88,94</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>2.940.438,24</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>R\$</b>	<b>(68.348,32)</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>135.004,52</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>3.075.442,76</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>R\$</b>	<b>(203.352,84)</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>1,1290323</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> DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	01/2023	2
UNIDADE <b>HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - C.G - 02/2021</b>	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE <b>MARIA LUIZA MOTA DA SILVA</b>	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	669,49
DÉBITOS (2)	R\$	-
CRÉDITOS (3)	R\$	500,00
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.169,49</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	17.099,57
DÉBITOS (2)	R\$	3.838.222,50
CRÉDITOS (3)	R\$	3.842.101,46
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>20.978,53</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	10.939,60
RESGATES (2)	R\$	656,95
APLICAÇÕES (3)	R\$	1.876,97
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	107,21
TRIBUTOS (5)	R\$	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$</b>	<b>12.266,83</b>
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 34.414,85
<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\$	565.963,28
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	76.187,58
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>642.150,86</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$	648.657,88
ENCARGOS	R\$	159.549,30
BENEFÍCIOS		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>808.207,18</b>
<b>FORNECEDORES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	1.174.770,14
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	743.574,79
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	73.901,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	270.581,48
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.262.827,41</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$</b>	<b>3.071.034,59</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
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\$	192.654,65
FÉRIAS (4)	R\$	46.464,79
13º SALÁRIO (5)	R\$	-
RESCISÕES (6)	R\$	11.185,35
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$	-
DESPEZA 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>2.690.376,74</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	9.168,95
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	88,94
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>	<b>R\$</b>	<b>9.257,89</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\$	1.891.616,06
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		65,86%
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>	<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