

 <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
		07/2022	2
Prestação_de_Contas_UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - C.G - 02/2021 (COVID-19)		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>	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	2.838.995,03
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
Repasse Programas Especiais		R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-
( - ) Desconto		R\$	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>R\$</b>	<b>2.838.995,03</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	24,23
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	81,06
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>105,29</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>2.839.100,32</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>951.850,39</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>740.040,45</b>
1.1.1. Assistência Médica		R\$	403.583,71
1.1.1.1. Médicos		R\$	85.071,87
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	318.511,84
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	336.456,74
1.2. FGTS		R\$	59.485,03
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	14.927,49
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		<b>R\$</b>	<b>137.397,42</b>
1.5.1. Total Férias		<b>R\$</b>	<b>127.805,82</b>
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	118.431,94
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	9.373,88
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		<b>R\$</b>	<b>1.076,95</b>
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	997,18
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	79,77
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		<b>R\$</b>	<b>8.514,65</b>
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	8.202,68
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	259,94
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	52,03
<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>611.183,96</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	155.118,91
2.2. Medicamentos		R\$	278.403,08
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	10.133,86
2.4. Gases Medicinais		R\$	136.023,10
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	31.057,61
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial		R\$	85,82
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	361,58
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>R\$</b>	<b>135.711,31</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	45.843,40
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	29.295,14
3.3. Material Expediente		R\$	8.831,80
3.4. Combustível		R\$	28.360,20
3.5. GLP		R\$	5.300,00
3.6. Material de Manutenção		<b>R\$</b>	<b>6.890,57</b>
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	6.890,57
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	134,00
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		R\$	890,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	5.866,57
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	10.008,10
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	1.182,10
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>1.920,95</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.556,45
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	-
4.2.1. Taxas		R\$	-
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	364,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	364,50
4.3.2. Tarifas		R\$	-
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
	07/2022	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - C.G - 02/2021 (COVID-19)	MARIA LUIZA MOTA DA SILVA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$</b>	<b>67.748,67</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.461,65
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	461,65
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	1.000,00
5.2. Água	R\$	14.999,97
5.3. Energia Elétrica	R\$	38.013,47
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	<b>R\$</b>	<b>13.192,00</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\$	10.692,00
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\$	81,58
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	81,58
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$</b>	<b>1.219.623,45</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>1.111.675,29</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	1.111.675,29
6.1.1.1. Médicos	R\$	1.035.527,50
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	76.147,79
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>107.948,16</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	107.948,16
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\$	6.789,48
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	13.528,18
6.3.1.4. Vigilância	R\$	19.943,99
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	42.500,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$	-
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	25.186,51
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
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>33.327,52</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>33.327,52</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	33.327,52
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\$	9.177,52
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		
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>81,06</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>3.021.447,31</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>R\$</b>	<b>(182.346,99)</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>51.036,97</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>3.072.484,28</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>R\$</b>	<b>(233.383,96)</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>0,4587156</b>

(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.

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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	07/2022	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - C.G - 02/2021 (COVID-19)		MARIA LUIZA MOTA DA SILVA
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 169,49
DÉBITOS (2)		R\$ -
CRÉDITOS (3)		R\$ 500,00
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>R\$ 669,49</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ -
DÉBITOS (2)		R\$ 825.486,12
CRÉDITOS (3)		R\$ 827.086,12
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>R\$ 1.600,00</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 833.147,59
RESGATES (2)		R\$ 823.086,12
APLICAÇÕES (3)		R\$ 0,02
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 105,29
TRIBUTOS (5)		R\$ 81,58
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>R\$ 10.085,20</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>R\$ 12.354,69</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\$ 411.477,59
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 84.470,65
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>		<b>R\$ 495.948,24</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR
ORDENADOS		R\$ 654.633,41
ENCARGOS		R\$ 178.160,31
BENEFÍCIOS		R\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 832.793,72</b>
<b>FORNECEDORES</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$ 2.549.333,98
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$ 692.763,76
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$ 759.818,54
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ 218.452,25
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 4.220.368,53</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>R\$ 5.053.162,25</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 2.278.125,56
(+ ) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$ 188.434,40
FÉRIAS (4)		R\$ 127.805,82
13º SALÁRIO (5)		R\$ 1.076,95
RESCISÕES (6)		R\$ 8.514,65
(- ) 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\$ 2.329.162,53</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO ANTERIOR (a)		R\$ 10.583,24
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$ 81,06
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\$ 10.664,30</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\$ 1.987.377,89
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		70,00%
<b>SITUAÇÃO</b>		<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>
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
		DATA