

 <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
		06/2023	3
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\$	27,55
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	88,97
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>116,52</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>2.872.099,23</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>1.129.309,86</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>837.292,08</b>
1.1.1. Assistência Médica		R\$	487.640,31
1.1.1.1. Médicos		R\$	70.301,05
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	417.339,26
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	349.651,77
1.2. FGTS		R\$	66.506,43
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	30.395,14
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		<b>R\$</b>	<b>195.116,21</b>
1.5.1. Total Férias		R\$	90.651,02
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	83.936,13
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	6.714,89
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	80.157,34
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	74.219,76
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	5.937,58
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	24.307,85
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	17.417,56
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	75,64
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	6.814,65
<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>411.949,87</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó		R\$	105.829,16
2.2. Medicamentos		R\$	134.297,72
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	6.762,02
2.4. Gases Medicinais		R\$	116.708,44
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	47.950,01
2.6. Material de uso odontológico		R\$	402,52
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>R\$</b>	<b>196.090,80</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	70.426,06
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	65.503,63
3.3. Material Expediente		R\$	16.715,88
3.4. Combustível		R\$	28.909,86
3.5. GLP		R\$	5.198,80
3.6. Material de Manutenção		R\$	7.459,57
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	5.784,57
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.675,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	235,00
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\$	1.440,00
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	1.087,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	790,00
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>3.998,31</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	2.139,41
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	320,00
4.2.1. Taxas		R\$	-
4.2.2. Contribuições		R\$	320,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	1.538,90
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	460,50
4.3.2. Tarifas		R\$	1.078,40
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>	PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	06/2023	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - C.G - 02/2021		MARIA LUIZA MOTA DA SILVA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
<b>5. Gerais</b>		<b>R\$ 72.307,82</b>
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 1.406,26
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 406,26
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 1.000,00
5.2. Água		R\$ 23.212,76
5.3. Energia Elétrica		R\$ 14.598,28
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>		<b>R\$ 26.193,00</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\$ 20.993,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ 2.700,00
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\$ 6.888,44
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$ 9,08
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 9,08
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>R\$ 1.174.550,90</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>R\$ 1.109.655,37</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 1.109.655,37
6.1.1.1. Médicos		R\$ 1.037.175,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 72.480,37
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>
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$ -
6.2.2. Pessoa Física		R\$ -
6.2.3. Cooperativas		R\$ -
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>R\$ 64.895,53</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 64.895,53
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\$ 6.475,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$ 13.670,53
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\$ 46.279,36</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>		<b>R\$ -</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\$ 46.279,36</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 46.279,36
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ 28.467,84
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\$ 9.661,52
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>
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\$ 88,97</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		<b>R\$ -</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		<b>R\$ 46.667,00</b>
<b>12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS</b>		<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		<b>R\$ 3.081.242,89</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		<b>R\$ (209.143,66)</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		<b>R\$ 81.001,13</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		<b>R\$ 3.162.244,02</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		<b>R\$ (290.144,79)</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>7,9734219</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/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	
	06/2023	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\$ 1.169,49	
	DÉBITOS (2)	R\$ -	
	CRÉDITOS (3)	R\$ -	
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 1.169,49</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 16.345,72	
	DÉBITOS (2)	R\$ 6.333.374,51	
	CRÉDITOS (3)	R\$ 6.334.379,87	
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 17.351,08</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 11.693,66	
	RESGATES (2)	R\$ 922.402,22	
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 922.410,00	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 116,52	
	TRIBUTOS (5)	R\$ 9,08	
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 11.808,88</b>	
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$ 30.329,45</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\$ 549.234,87	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 92.310,34	
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 641.545,21</b>	
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	ORDENADOS	R\$ 810.360,32	
	ENCARGOS	R\$ 190.449,23	
	BENEFÍCIOS	R\$ -	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.000.809,55</b>	
<b>FORNECEDORES</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 2.322.362,59	
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 960.094,68	
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 793.098,65	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 161.584,83	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.237.140,75</b>	
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 5.237.950,30</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.102.144,30	
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -	
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 276.117,34	
	FÉRIAS (4)	R\$ 90.651,02	
	13º SALÁRIO (5)	R\$ 80.157,34	
	RESCISÕES (6)	R\$ 24.307,85	
	(-) 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\$ 3.183.145,43</b>	
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 9.592,33	
	RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 88,97	
	<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b>	<b>R\$ -</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\$ 9.681,30</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\$ 2.166.484,86	
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	75,43%	
	SITUAÇÃO	Acima 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>	
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
		DATA	