

 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
		05/2022	2
Prestação_de_Contas_UNIDADE		ISENTO PIS:	NÃO
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		CNPJ	10.739.225/0018-66
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - C.G - 02/2021 (COVID-19)		OSS - GESTORA	
ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		Data Início CG	abr-21
DESCRIÇÃO		Nº do CG	002/2021
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
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\$	-	
TOTAL DE REPASSES	R\$	2.838.995,03	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	1.574,12	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	82,97	
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)			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	1.657,09	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	2.840.652,12	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	952.050,09	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	715.103,09	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	396.412,42	
1.1.1.1. Médicos	R\$	89.225,64	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	307.186,78	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	318.690,67	
1.2. FGTS	R\$	57.823,57	
1.3. PIS	R\$	7.252,74	
1.4. Benefícios	R\$	23.174,20	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	148.696,49	
1.5.1. Total Férias	R\$	140.980,77	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	129.689,14	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	10.037,00	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	1.254,63	
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	195,95	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	179,77	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	14,38	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	1,80	
1.5.3. Rescisões	R\$	7.519,77	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	7.013,38	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	450,12	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	56,27	
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\$	892.604,71	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	173.418,61	
2.2. Medicamentos	R\$	413.936,17	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	11.267,30	
2.4. Gases Medicinais	R\$	231.476,93	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	56.786,58	
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial	R\$	47,15	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	5.671,97	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	155.459,61	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	50.527,22	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	52.164,47	
3.3. Material Expediente	R\$	9.223,25	
3.4. Combustível	R\$	23.308,50	
3.5. GLP	R\$	5.300,00	
3.6. Material de Manutenção	R\$	7.283,17	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	79,12	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	7.204,05	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	400,30	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	92,75	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	92,75	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	642,40	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	6.068,60	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	7.137,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	516,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.726,74	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.506,24	
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\$	1.220,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	531,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	689,50	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		/ / DATA	_____ 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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	05/2022	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - C.G - 02/2021 (COVID-19)	MARIA LUIZA MOTA DA SILVA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	54.424,03
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.408,23
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	408,23
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	1.000,00
5.2. Água	R\$	17.317,15
5.3. Energia Elétrica	R\$	-
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	33.099,48
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\$	10.542,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	20.057,48
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\$	2.045,00
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	554,17
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	554,17
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	1.108.524,38
6.1. Assistência Médica	R\$	1.001.901,04
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	1.001.901,04
6.1.1.1. Médicos	R\$	997.638,50
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	4.262,54
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\$	106.623,34
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	106.623,34
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\$	5.384,76
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	13.608,08
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
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\$	38.028,70
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\$	38.028,70
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	35.028,70
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	18.579,70
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\$	8.299,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	3.000,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
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\$	82,97
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\$	3.203.901,23
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(363.249,11)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	41.396,62
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	3.245.297,84
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(404.645,72)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,3846154
<p>(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.</p>		
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)	/ / DATA	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
	05/2022	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - C.G - 02/2021 (COVID-19)		MARIA LUIZA MOTA DA SILVA
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 169,49
DÉBITOS (2)		R\$ -
CRÉDITOS (3)		R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 169,49
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 613.033,80
DÉBITOS (2)		R\$ 9.756.806,48
CRÉDITOS (3)		R\$ 9.143.772,68
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ -
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 596.556,40
RESGATES (2)		R\$ 3.703.763,43
APLICAÇÕES (3)		R\$ 5.372.071,06
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 1.657,09
TRIBUTOS (5)		R\$ 554,17
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 2.265.966,95
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 2.266.136,44
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\$ 578.672,07
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 79.080,81
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 657.752,88
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO		VALOR
ORDENADOS		R\$ 631.748,33
ENCARGOS		R\$ 187.848,43
BENEFÍCIOS		R\$ -
TOTAL		R\$ 819.596,76
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO		VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$ 485.008,51
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$ 144.232,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$ 1.277.237,33
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ 339.325,58
TOTAL		R\$ 2.245.803,42
TOTAL A PAGAR		R\$ 3.065.400,18
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 2.190.371,74
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$ 190.093,10
FÉRIAS (4)		R\$ 140.980,77
13º SALÁRIO (5)		R\$ 195,95
RESCISÕES (6)		R\$ 7.519,77
(-) 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\$ 2.231.768,36
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO ANTERIOR (a)		R\$ 10.420,14
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$ 82,97
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\$ 10.503,11
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\$ 1.949.688,59
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		68,64%
SITUAÇÃO		Abaixo 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)		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
		DATA