

 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
		03/2023	2
Prestação de Contas UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - C.G - 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
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
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\$	-
TOTAL DE REPASSES		R\$	2.871.982,71
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	19,50
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	2.288,88
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\$	2.308,38
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	2.874.291,09
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	920.256,41
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	772.842,27
1.1.1. Assistência Médica		R\$	419.585,89
1.1.1.1. Médicos		R\$	90.841,46
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	328.744,43
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	353.256,38
1.2. FGTS		R\$	61.667,70
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	30.572,54
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	55.173,90
1.5.1. Total Férias		R\$	13.191,79
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	12.214,62
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	977,17
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	4.046,54
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	3.742,80
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	303,74
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	37.935,56
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	26.249,26
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	116,31
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	11.569,99
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\$	547.208,10
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó		R\$	96.466,11
2.2. Medicamentos		R\$	223.356,99
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	10.784,53
2.4. Gases Medicinais		R\$	166.976,88
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	49.205,87
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial		R\$	73,14
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	344,58
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	150.009,48
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	57.200,48
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	43.655,29
3.3. Material Expediente		R\$	7.980,56
3.4. Combustível		R\$	13.868,50
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	7.845,65
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	1.744,15
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	6.101,50
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	4.951,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	4.951,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	790,50
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	360,00
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	16.339,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	3.120,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.776,55
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.191,55
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	150,00
4.2.1. Taxas		R\$	-
4.2.2. Contribuições		R\$	150,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	1.435,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	523,00
4.3.2. Tarifas		R\$	912,00
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
(DATA e ASSINATURA)			

 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
	03/2023	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - C.G - 02/2021		MARIA LUIZA MOTA DA SILVA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		R\$ 75.089,61
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 1.398,57
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 398,57
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 1.000,00
5.2. Água		R\$ 18.587,05
5.3. Energia Elétrica		R\$ 35.303,52
5.4. Aluguéis/Locações		R\$ 19.787,00
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\$ 11.887,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ 5.400,00
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\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$ 13,47
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 13,47
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 1.054.955,71
6.1. Assistência Médica		R\$ 962.073,98
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 962.073,98
6.1.1.1. Médicos		R\$ 889.350,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 72.723,98
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\$ 92.881,73
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 92.881,73
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\$ 8.077,14
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\$ 2.700,00
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\$ 35.942,47
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\$ 35.942,47
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 32.227,76
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ 16.606,24
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\$ 7.471,52
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ 3.294,71
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$ 420,00
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\$ 2.288,88
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\$ 2.788.527,21
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ 85.763,88
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 146.936,27
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 2.935.463,48
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ (61.172,39)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)		1,1475410
<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/DFG (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
		03/2023	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - C.G - 02/2021		MARIA LUIZA MOTA DA SILVA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	1.169,49
	DÉBITOS (2)	R\$	-
	CRÉDITOS (3)	R\$	-
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	1.169,49
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	70.449,88
	DÉBITOS (2)	R\$	4.032.820,99
	CRÉDITOS (3)	R\$	6.810.175,22
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	2.847.804,11
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	208.919,93
	RESGATES (2)	R\$	1.528,89
	APLICAÇÕES (3)	R\$	-
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	2.308,38
	TRIBUTOS (5)	R\$	13,47
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	209.685,95
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	3.058.659,55
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\$	473.696,43
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	98.414,72
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	572.111,15
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	ORDENADOS	R\$	676.505,80
	ENCARGOS	R\$	164.262,42
	BENEFÍCIOS	R\$	-
	TOTAL	R\$	840.768,22
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	2.110.793,98
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	937.292,72
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	640.296,28
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	134.278,56
	TOTAL	R\$	3.822.661,54
	TOTAL A PAGAR	R\$	4.663.429,76
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	2.810.963,38
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	202.110,16
	FÉRIAS (4)	R\$	13.191,79
	13º SALÁRIO (5)	R\$	4.046,54
	RESCISÕES (6)	R\$	37.935,56
	(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		
	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\$	2.957.899,65
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO ANTERIOR (a)	R\$	9.331,76
	RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	2.288,88
	9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$	40.809,85
	9.1 EQUIPAMENTOS	R\$	-
	9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	-
	9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$	40.809,85
	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\$	29.189,21
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\$	1.809.606,41
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		62,96%
	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)		/ / DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE