



|  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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2 | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
| | 03/2024 | 3 |
| Prestação_de_Contas_UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | ISENTO PIS: SIM |
| HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - CG Nº 02/2021 | IZA MATOS CONSERVA ROLIM | 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\$ | 4.172.700,35 |
| 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\$ | 4.172.700,35 |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | R\$ | 19.021,07 |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES | R\$ | 70,43 |
| Reembolso de Despesas | R\$ | - |
| Obtenção de Recursos Externos a SES | R\$ | - |
| Demais Receitas (Convênios) | R\$ | - |
| Outras Receitas | | |
| Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência) | | |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | R\$ | 19.091,50 |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | R\$ | 4.191.791,85 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | VALOR | |
| 1. Pessoal | R\$ | 1.734.825,86 |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | R\$ | 1.108.486,52 |
| 1.1.1. Assistência Médica | R\$ | 697.930,76 |
| 1.1.1.1. Médicos | R\$ | 79.109,37 |
| 1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde | R\$ | 618.821,39 |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | R\$ | - |
| 1.1.3. Administrativo | R\$ | 410.555,76 |
| 1.2. FGTS | R\$ | 118.334,90 |
| 1.3. PIS | | |
| 1.4. Benefícios | R\$ | 406.626,26 |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | R\$ | 101.378,18 |
| 1.5.1. Total Férias | R\$ | 96.579,58 |
| 1.5.1.1. Proventos Férias | R\$ | 89.425,54 |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias | R\$ | 7.154,04 |
| 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\$ | 4.798,60 |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões | R\$ | 4.615,53 |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões | R\$ | 183,07 |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões | | |
| 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\$ | 675.990,13 |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | R\$ | 142.004,99 |
| 2.2. Medicamentos | R\$ | 252.045,83 |
| 2.3. Dietas Industrializadas | R\$ | 8.789,78 |
| 2.4. Gases Medicinais | R\$ | 225.834,01 |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) | R\$ | 44.708,40 |
| 2.6. Material de uso odontológico | | |
| 2.7. Material laboratorial | R\$ | 173,24 |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais | R\$ | 2.433,88 |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | R\$ | 206.043,70 |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | R\$ | 72.860,07 |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | R\$ | 65.726,37 |
| 3.3. Material Expediente | R\$ | 7.239,63 |
| 3.4. Combustível | R\$ | 23.334,59 |
| 3.5. GLP | R\$ | 2.687,40 |
| 3.6. Material de Manutenção | R\$ | 26.051,49 |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel | R\$ | 7.808,11 |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel | R\$ | 18.243,38 |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática | R\$ | 176,00 |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos | R\$ | 6.527,92 |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares | | |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos | R\$ | 6.527,92 |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar | R\$ | 3.028,74 |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel | R\$ | 8.510,72 |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI | R\$ | 371,50 |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | R\$ | 7.772,65 |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | R\$ | 5.023,53 |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | R\$ | 3.888,73 |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) | R\$ | 160,00 |
| 4.2.1. Taxas | R\$ | - |
| 4.2.2. Contribuições | R\$ | 160,00 |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) | R\$ | 974,80 |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | R\$ | 482,30 |
| 4.3.2. Tarifas | R\$ | 492,50 |
| 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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2 | |
|---|---------------------------------------|---------------------|
| | MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
| | 03/2024 | 3 |
| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
| HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - CG Nº 02/2021 | IZA MATOS CONSERVA ROLIM | |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | | VALOR |
| 5. Gerais | R\$ | 113.951,57 |
| 5.1. Telefonia/Internet | R\$ | 2.406,20 |
| 5.1.1. Telefonia Móvel | R\$ | 406,20 |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet | R\$ | 2.000,00 |
| 5.2. Água | R\$ | 24.964,40 |
| 5.3. Energia Elétrica | R\$ | 17.530,24 |
| 5.4. Aluguéis/Locações | R\$ | 69.010,50 |
| 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) | R\$ | - |
| 5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) | R\$ | 5.000,00 |
| 5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) | R\$ | 26.315,00 |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) | R\$ | 35.195,50 |
| 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\$ | 40,23 |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) | R\$ | - |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) | R\$ | 40,23 |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | R\$ | 1.473.027,58 |
| 6.1. Assistência Médica | R\$ | 1.388.454,40 |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | R\$ | 1.388.454,40 |
| 6.1.1.1. Médicos | R\$ | 1.298.537,50 |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | R\$ | - |
| 6.1.1.3. Laboratório | R\$ | 89.916,90 |
| 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\$ | 84.573,18 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | R\$ | 84.573,18 |
| 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\$ | 6.068,00 |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares | R\$ | 14.771,53 |
| 6.3.1.4. Vigilância | R\$ | - |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos | R\$ | 6.233,65 |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais | R\$ | 47.500,00 |
| 6.3.1.7. Dedetização | R\$ | - |
| 6.3.1.8. Limpeza | R\$ | - |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas | R\$ | 10.000,00 |
| 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\$ | 128.103,77 |
| 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\$ | 128.103,77 |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | R\$ | 43.175,64 |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar | R\$ | 25.786,72 |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática | R\$ | 1.319,95 |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica | R\$ | 6.900,00 |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | R\$ | 9.168,97 |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis | R\$ | 83.268,13 |
| 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos | R\$ | 1.660,00 |
| 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\$ | 70,43 |
| 10. Despesas com Ensino e Pesquisa | R\$ | - |
| 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) | R\$ | - |
| 12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS | R\$ | - |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES | R\$ | 4.337.036,57 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) | R\$ | (145.244,72) |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS | R\$ | 185.426,80 |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES | R\$ | 4.522.463,37 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) | R\$ | (330.671,52) |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | R\$ | - |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | R\$ | - |
| TURNOVER DO MÊS (%) | | 0,8695652 |

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª 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

|  | 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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2 | |
|---|--|---------------------------------------|--|
| | | MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
| | | 03/2024 | 3 |
| UNIDADE | | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
| HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - CG Nº 02/2021 | | IZA MATOS CONSERVA ROLIM | |
| DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| CAIXA | | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR | |
| | SALDO INICIAL (1) | R\$ | 3.872,11 |
| | DÉBITOS (2) | R\$ | - |
| | CRÉDITOS (3) | R\$ | - |
| | SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ | 3.872,11 |
| CONTA CORRENTE | | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR | |
| | SALDO INICIAL (1) | R\$ | 224.166,65 |
| | DÉBITOS (2) | R\$ | 10.476.661,51 |
| | CRÉDITOS (3) | R\$ | 10.265.568,22 |
| | SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ | 13.073,36 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR | |
| | SALDO INICIAL (1) | R\$ | 3.238.665,11 |
| | RESGATES (2) | R\$ | 3.496.669,21 |
| | APLICAÇÕES (3) | R\$ | 4.456.198,55 |
| | RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | R\$ | 19.091,50 |
| | TRIBUTOS (5) | R\$ | 40,23 |
| | SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | R\$ | 4.217.245,72 |
| | SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | R\$ | 4.234.191,19 |
| 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\$ | 483.267,82 |
| | MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ | 207.587,63 |
| | INVESTIMENTOS (3) | R\$ | - |
| | SALDO FINAL (4 = 1+2+3) | R\$ | 690.855,45 |
| CONTAS A PAGAR | | | |
| PESSOAL | | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR | |
| | ORDENADOS | R\$ | 1.288.954,52 |
| | ENCARGOS | R\$ | 314.449,38 |
| | BENEFÍCIOS | | |
| | TOTAL | R\$ | 1.603.403,90 |
| FORNECEDORES | | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR | |
| | Contas Vencidas no mês da prestação de contas | R\$ | 1.611.481,45 |
| | Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. | R\$ | 266.567,11 |
| | Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. | R\$ | 2.346.801,08 |
| | Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | R\$ | 388.886,36 |
| | TOTAL | R\$ | 4.613.736,00 |
| | TOTAL A PAGAR | R\$ | 6.217.139,90 |
| SALDO DE PROVISÕES | | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR | |
| | SALDO INICIAL (1) | R\$ | 3.872.572,17 |
| | (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) | R\$ | - |
| | PROVISÃO DO MÊS (3) | R\$ | 286.804,98 |
| | FÉRIAS (4) | R\$ | 96.579,58 |
| | 13º SALÁRIO (5) | R\$ | - |
| | RESCISÕES (6) | R\$ | 4.798,60 |
| | (-) 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\$ | 4.057.998,97 |
| CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES | | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR | |
| | SALDO ANTERIOR (a) | R\$ | - |
| | RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) | R\$ | 70,43 |
| | 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\$ | 70,43 |
| 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\$ | 3.033.363,36 |
| | TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA | | 72,36% |
| | SITUAÇÃO | | Acima 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 |