



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

11/2022 2

Prestação de Contas UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO PIS:

SIM

HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - C.G - 02/2021

MARIA LUIZA MOTA DA SILVA

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\$	395,85
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	79,71
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\$	475,56
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	2.872.458,27

DESPESAS OPERACIONAIS


VALOR


1. Pessoal	R\$	1.283.264,29
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	693.201,89
1.1.1. Assistência Médica	R\$	357.887,29
1.1.1.1. Médicos	R\$	90.736,84
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	267.150,45
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	335.314,60
1.2. FGTS	R\$	55.376,11
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	26.508,70
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	508.177,59
1.5.1. Total Férias	R\$	81.582,04
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	75.587,82
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	5.994,22
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	324.895,66
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	300.944,09
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	23.951,57
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	101.699,89
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	74.817,74
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	332,84
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	26.549,31
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\$	535.905,64
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó	R\$	108.872,11
2.2. Medicamentos	R\$	261.066,16
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	12.303,84
2.4. Gases Medicinais	R\$	95.399,42
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	58.247,11
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	17,00
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	112.086,96
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	37.361,38
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	46.858,93
3.3. Material Expediente	R\$	5.404,72
3.4. Combustível		
3.5. GLP	R\$	5.340,00
3.6. Material de Manutenção	R\$	15.978,93
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	4.782,63
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	11.196,30
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	24,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	4.781,90
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	4.781,90
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	5.980,40
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	410,00
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	1.143,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.903,97
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.549,02
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	150,00
4.2.1. Taxas	R\$	150,00
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	1.204,95
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	379,45
4.3.2. Tarifas	R\$	825,50

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
	11/2022	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\$ 85.887,19
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 1.000,00
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ -
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 1.000,00
5.2. Água		R\$ -
5.3. Energia Elétrica		R\$ 42.942,18
5.4. Aluguéis/Loações		R\$ 36.506,61
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\$ 11.227,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ 22.584,61
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$ 2.695,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$ 5.242,50
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$ 195,90
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 195,90
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 870.311,41
6.1. Assistência Médica		R\$ 783.515,00
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 783.515,00
6.1.1.1. Médicos		R\$ 783.445,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ 70,00
6.1.1.3. Laboratório		R\$ -
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\$ 86.796,41
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 86.796,41
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\$ 5.501,82
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\$ 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\$ 31.301,52
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\$ 31.301,52
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 30.371,52
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ 16.000,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$ -
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\$ -
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$ 930,00
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\$ 79,71
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\$ 2.921.740,69
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ (49.282,42)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$ 313.321,38
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 2.608.419,31
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ 264.038,96
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)		3,1055901
<p>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;</p> <p>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</p>		
RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG (DATA e ASSINATURA)		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
	11/2022	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\$	669,49
DÉBITOS (2)	R\$	-
CRÉDITOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	669,49
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	160.000,00
DÉBITOS (2)	R\$	4.698.296,71
CRÉDITOS (3)	R\$	4.539.347,65
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	1.050,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	51.477,42
RESGATES (2)	R\$	118.942,15
APLICAÇÕES (3)	R\$	78.559,54
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	475,56
TRIBUTOS (5)	R\$	195,90
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	11.374,47
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 13.094,90
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\$	378.615,46
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	73.137,89
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	451.753,35
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$	904.211,31
ENCARGOS	R\$	189.531,13
BENEFÍCIOS		-
TOTAL	R\$	1.093.742,44
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	1.776.166,08
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	664.380,67
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	1.801.736,76
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	159.950,89
TOTAL	R\$	4.402.234,40
TOTAL A PAGAR	R\$	5.495.976,84
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	2.534.556,60
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	20.815,62
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	194.856,21
FÉRIAS (4)	R\$	81.582,04
13º SALÁRIO (5)	R\$	324.895,66
RESCISÕES (6)	R\$	101.699,89
(-) 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\$	2.242.050,84
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	10.836,14
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	79,71
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\$	10.915,85
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\$	2.066.779,29
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		71,95%
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)		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE