

 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
		10/2022	2
Prestação_de_Contas_UNIDADE		ISENTO PIS:	S/M
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\$	2.838.995,03
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\$	2.838.995,03
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	279,41
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	80,38
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\$	359,79
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	2.839.354,82
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	917.918,30
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	709.784,53
1.1.1. Assistência Médica		R\$	374.745,96
1.1.1.1. Médicos		R\$	77.779,59
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	296.966,37
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	335.038,57
1.2. FGTS		R\$	56.949,01
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	25.303,20
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	122.582,90
1.5.1. Total Férias		R\$	78.137,09
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	72.367,57
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	5.769,52
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	898,03
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	831,51
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	66,52
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	43.547,78
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	38.869,52
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	839,55
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	3.838,71
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)		R\$	3.298,66
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)		R\$	3.298,66
2. Insumos Assistenciais		R\$	850.521,91
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	192.562,98
2.2. Medicamentos		R\$	332.683,20
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	10.037,14
2.4. Gases Medicinais		R\$	250.529,59
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	64.482,85
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial		R\$	37,15
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	189,00
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	132.369,53
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	50.829,88
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	42.073,68
3.3. Material Expediente		R\$	5.377,34
3.4. Combustível		R\$	17.189,45
3.5. GLP		R\$	5.300,00
3.6. Material de Manutenção		R\$	10.719,18
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	2.512,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	8.207,18
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	355,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	1.106,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	1.106,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	1.426,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	5.320,18
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	880,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.430,53
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	934,03
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	135,00
4.2.1. Taxas		R\$	-
4.2.2. Contribuições		R\$	135,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	1.361,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	375,00
4.3.2. Tarifas		R\$	986,50
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
(DATA e ASSINATURA)			

 PERNAMBUCO <small>ESTADO DO PERNAMBUCO</small>	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	ANO CONTRATO
		10/2022	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\$	82.886,24
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.411,13
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	411,13
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	1.000,00
5.2. Água		R\$	10.983,59
5.3. Energia Elétrica		R\$	46.699,49
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	17.542,00
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\$	15.042,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
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\$	6.250,03
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	6.250,03
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	1.124.832,11
6.1. Assistência Médica		R\$	981.946,25
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	981.946,25
6.1.1.1. Médicos		R\$	915.685,90
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	66.260,35
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\$	142.885,86
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	142.885,86
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\$	7.140,66
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	13.528,18
6.3.1.4. Vigilância		R\$	19.943,99
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	44.803,80
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	32.282,72
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\$	46.986,52
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\$	46.986,52
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	36.756,52
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	18.500,00
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\$	10.106,52
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	10.000,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	230,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	-
8.1. Equipamentos		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	80,38
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\$	3.158.025,52
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(318.670,70)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	68.280,69
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	3.226.306,21
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(386.951,39)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		R\$	2,3510972
<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/DGF <small>(DATA e ASSINATURA)</small>		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
	10/2022	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\$ 169,49
	DÉBITOS (2)	R\$ -
	CRÉDITOS (3)	R\$ 500,00
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 669,49
CONTA CORRENTE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 14.439,91
	DÉBITOS (2)	R\$ 4.092.997,12
	CRÉDITOS (3)	R\$ 4.238.557,21
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 160.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 10.563,80
	RESGATES (2)	R\$ 236.657,78
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 277.425,04
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 359,79
	TRIBUTOS (5)	R\$ 213,43
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 51.477,42
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 212.146,91
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\$ 417.260,26
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 60.235,02
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 477.495,28
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDENADOS	R\$ 620.518,23
	ENCARGOS	R\$ 217.224,62
	BENEFÍCIOS	R\$ -
	TOTAL	R\$ 837.742,85
FORNECEDORES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 1.822.612,09
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 750.285,97
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 753.289,25
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 159.954,53
	TOTAL	R\$ 3.486.141,84
	TOTAL A PAGAR	R\$ 4.323.884,69
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.429.937,02
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ 36.338,89
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 194.162,25
	FÉRIAS (4)	R\$ 78.137,09
	13º SALÁRIO (5)	R\$ 898,03
	RESCISÕES (6)	R\$ 43.547,78
	(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$ 3.298,66
	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\$ 2.534.556,60
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 10.755,76
	RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 80,38
	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\$ 10.836,14
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\$ 1.830.305,54
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	64,46%
	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