
 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
	10/2023	3
Prestação de Contas UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: SIM
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - CG Nº 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	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	3.027.165,09
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\$	181.633,04
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-
(-) Desconto	R\$	-
TOTAL DE REPASSES	R\$	3.208.798,13
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	4.277,61
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-
Reembolso de Despesas	R\$	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	R\$	-
Demais Receitas (Convênios)	R\$	-
Outras Receitas	R\$	-
Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	R\$	6.646,02
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	10.923,63
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	3.219.721,76
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	1.223.739,11
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.022.959,88
1.1.1. Assistência Médica	R\$	635.491,05
1.1.1.1. Médicos	R\$	85.962,57
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	549.528,48
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	387.468,83
1.2. FGTS	R\$	82.503,34
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	41.632,79
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	72.172,07
1.5.1. Total Férias	R\$	72.172,07
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	66.825,99
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	5.346,08
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\$	-
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	-
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-
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\$	4.471,03
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$	4.471,03
2. Insumos Assistenciais	R\$	690.375,99
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	156.730,53
2.2. Medicamentos	R\$	295.148,35
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	3.474,40
2.4. Gases Medicinais	R\$	189.891,16
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	44.931,41
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial	R\$	187,64
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	12,50
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	191.791,72
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	79.857,13
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	69.571,96
3.3. Material Expediente	R\$	8.161,26
3.4. Combustível	R\$	22.461,56
3.5. GLP	R\$	1.791,60
3.6. Material de Manutenção	R\$	9.609,21
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	2.961,55
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	6.647,66
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	5.852,66
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	5.852,66
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	795,00
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	339,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	4.588,92
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	3.475,92
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\$	963,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	472,50
4.3.2. Tarifas	R\$	490,50
	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	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	10/2023	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - CG Nº 02/2021	MARIA LUIZA MOTA DA SILVA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	80.024,22
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.398,20
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	398,20
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	1.000,00
5.2. Água	R\$	19.971,68
5.3. Energia Elétrica	R\$	17.360,47
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	39.691,18
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\$	22.853,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	14.338,18
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\$	1.600,00
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	2,69
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	2,69
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	1.422.100,62
6.1. Assistência Médica	R\$	1.351.147,09
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	1.351.147,09
6.1.1.1. Médicos	R\$	1.259.145,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	92.002,09
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\$	70.953,53
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	70.953,53
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\$	8.732,00
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\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	44.750,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$	2.700,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
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\$	34.065,16
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\$	34.065,16
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	33.995,16
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	16.606,24
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\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	70,00
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\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	58.497,98
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	3.705.183,72
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(485.461,96)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	190.433,63
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	3.895.617,35
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(675.895,59)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,4545455

(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.

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
	10/2023	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - CG Nº 02/2021		MARIA LUIZA MOTA DA SILVA
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 1.777,46
DÉBITOS (2)		R\$ 1.186,84
CRÉDITOS (3)		R\$ 1.000,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 1.590,62
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 1.070.234,56
DÉBITOS (2)		R\$ 6.417.457,91
CRÉDITOS (3)		R\$ 5.972.450,05
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 625.226,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 80.686,90
RESGATES (2)		R\$ 106.368,99
APLICAÇÕES (3)		R\$ 1.124.451,71
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 4.277,61
TRIBUTOS (5)		R\$ 2,69
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 1.103.044,54
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 1.729.861,86
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\$ 562.237,70
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 160.395,01
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 722.632,71
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO		VALOR
ORDENADOS		R\$ 915.124,49
ENCARGOS		R\$ 213.692,48
BENEFÍCIOS		R\$ -
TOTAL		R\$ 1.128.816,97
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO		VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$ 2.246.641,25
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$ 2.910.275,16
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$ 1.616.722,83
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ 29.844,30
TOTAL		R\$ 6.803.483,54
TOTAL A PAGAR		R\$ 7.932.300,51
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 3.534.454,97
(+ TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$ 6.646,02
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$ 260.430,71
FÉRIAS (4)		R\$ 72.172,07
13º SALÁRIO (5)		R\$ -
RESCISÕES (6)		R\$ -
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		R\$ 4.471,03
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\$ 3.724.888,60
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO ANTERIOR (a)		R\$ -
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$ -
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\$ -
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\$ 2.478.413,08
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		76,98%
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
		DATA