

 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
		09/2022	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	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	2.838.995,03
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\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-
(-) Desconto		R\$	-
TOTAL DE REPASSES		R\$	2.838.995,03
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	27,55
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	83,56
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\$	111,11
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	2.839.106,14
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	901.075,07
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	727.086,45
1.1.1. Assistência Médica		R\$	387.297,05
1.1.1.1. Médicos		R\$	100.535,96
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	286.761,09
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	339.789,40
1.2. FGTS		R\$	58.223,28
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	22.783,90
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	92.981,43
1.5.1. Total Férias		R\$	79.272,81
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	73.367,58
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	5.905,23
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	898,23
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	831,69
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	66,54
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	12.810,40
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	9.617,57
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	9,18
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	3.183,65
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\$	684.424,81
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	192.971,16
2.2. Medicamentos		R\$	380.857,15
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	10.147,37
2.4. Gases Medicinais		R\$	49.614,74
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	50.022,72
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial		R\$	50,91
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	760,76
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	153.953,12
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	46.921,96
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	43.962,04
3.3. Material Expediente		R\$	7.379,10
3.4. Combustível		R\$	22.156,24
3.5. GLP		R\$	5.300,00
3.6. Material de Manutenção		R\$	27.940,48
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	156,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	27.784,48
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	743,50
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	9.536,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	600,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	8.936,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	569,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	16.935,98
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	293,30
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.678,30
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	959,80
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	135,00
4.2.1. Taxas		R\$	135,00
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	583,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	309,00
4.3.2. Tarifas		R\$	274,50
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
	09/2022	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\$	76.411,95
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.411,69
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	1.411,69
5.2. Água	R\$	13.685,55
5.3. Energia Elétrica	R\$	42.269,90
5.4. Aluguéis/Loações	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\$	1.502,81
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	1.023.990,80
6.1. Assistência Médica	R\$	907.763,82
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	907.763,82
6.1.1.1. Médicos	R\$	876.968,41
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	30.795,41
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\$	116.226,98
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	116.226,98
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\$	6.438,30
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso 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\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	48.430,00
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\$	44.157,32
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\$	44.157,32
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	41.052,32
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	16.000,00
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\$	16.902,32
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	2.725,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	380,00
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\$	83,56
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\$	2.885.774,93
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	Corrigir aba Saldo de Estoque	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	93.349,39
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	2.979.124,32
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	Corrigir aba Saldo de Estoque	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,6230530

(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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	09/2022	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\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	169,49
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	10.252,74
DÉBITOS (2)	R\$	7.044.326,32
CRÉDITOS (3)	R\$	7.048.513,49
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	14.439,91
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	9.914,73
RESGATES (2)	R\$	916.186,42
APLICAÇÕES (3)	R\$	916.743,68
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	111,11
TRIBUTOS (5)	R\$	19,30
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	10.563,80
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	25.173,20
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\$	524.644,85
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	47.462,29
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	572.107,14
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$	635.396,39
ENCARGOS	R\$	170.640,87
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$	806.037,26
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	1.496.713,81
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	897.280,23
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	512.680,14
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	61.774,50
TOTAL	R\$	2.968.448,68
TOTAL A PAGAR	R\$	3.774.485,94
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	2.332.474,93
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	4.112,70
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	186.330,83
FÉRIAS (4)	R\$	79.272,81
13º SALÁRIO (5)	R\$	898,23
RESCISÕES (6)	R\$	12.810,40
(-) 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\$	2.429.937,02
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\$	83,56
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\$	10.839,32
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\$	1.778.043,48
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		62,63%
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