

 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
		09/2023	3
Prestação de Contas UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - C.G - 02/2021	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	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\$	181.633,04
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-
(-) Desconto		R\$	-
TOTAL DE REPASSES		R\$	3.053.615,75
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	43,41
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	81,69
Reembolso de Despesas			
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\$	125,10
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	3.053.740,85
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	2.086.522,73
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.022.449,66
1.1.1. Assistência Médica		R\$	643.275,48
1.1.1.1. Médicos		R\$	96.340,01
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	546.935,47
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	379.174,18
1.2. FGTS		R\$	82.605,53
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	889.433,47
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	92.034,07
1.5.1. Total Férias		R\$	73.184,27
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	67.763,21
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	5.421,06
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\$	18.849,80
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	16.636,77
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	2.213,03
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\$	721.477,91
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	196.482,94
2.2. Medicamentos		R\$	313.743,31
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	32.509,47
2.4. Gases Medicinais		R\$	153.398,14
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	24.348,77
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial		R\$	190,28
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	805,00
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	161.030,01
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	67.624,79
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	44.156,32
3.3. Material Expediente		R\$	5.902,93
3.4. Combustível		R\$	27.464,83
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	11.241,14
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	5.624,89
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	5.616,25
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	579,25
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	4.999,50
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	4.999,50
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	37,50
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	2.190,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	2.450,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	4.735,61
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	3.395,61
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\$	1.190,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	722,50
4.3.2. Tarifas		R\$	467,50
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
(DATA e ASSINATURA)			

 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
	09/2023	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - C.G - 02/2021		MARIA LUIZA MOTA DA SILVA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		R\$ 112.977,98
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\$ 19.438,84
5.3. Energia Elétrica		R\$ 18.695,10
5.4. Aluguéis/Locações		R\$ 72.895,18
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\$ 11.233,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ 59.162,18
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\$ 550,66
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\$ 1.270.456,68
6.1. Assistência Médica		R\$ 1.203.725,45
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 1.203.725,45
6.1.1.1. Médicos		R\$ 1.121.099,12
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ 70,00
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 82.556,33
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\$ 66.731,23
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 66.731,23
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\$ 6.142,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$ 14.966,53
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\$ -
6.3.1.8. Limpeza		R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 872,70
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\$ 41.985,69
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\$ 41.985,69
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 34.545,69
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ 19.356,77
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\$ 6.968,97
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ 4.500,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$ 2.940,00
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\$ 81,69
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\$ 4.399.268,30
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ (1.345.527,45)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 168.266,74
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 4.567.535,05
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ (1.513.794,20)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)		0,4545455
<p>(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.</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	
	09/2023	3	
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\$ 1.777,46	
	DÉBITOS (2)	R\$ -	
	CRÉDITOS (3)	R\$ -	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.777,46	
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 176.206,92	
	DÉBITOS (2)	R\$ 3.907.587,78	
	CRÉDITOS (3)	R\$ 4.801.615,42	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.070.234,56	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 14.612,90	
	RESGATES (2)	R\$ 986,30	
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 66.935,20	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 125,10	
	TRIBUTOS (5)	R\$ -	
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 80.686,90	
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 1.152.698,92	
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\$ 588.260,40	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 157.806,95	
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 746.067,35	
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	ORDENADOS	R\$ 1.526.656,65	
	ENCARGOS	R\$ 372.557,19	
	BENEFÍCIOS		
	TOTAL	R\$ 1.899.213,84	
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 2.392.454,48	
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 2.228.606,50	
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 894.214,11	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 122.428,81	
	TOTAL	R\$ 5.637.703,90	
	TOTAL A PAGAR	R\$ 7.536.917,74	
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.366.188,23	
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 260.300,81	
	FÉRIAS (4)	R\$ 73.184,27	
	13º SALÁRIO (5)	R\$ -	
	RESCISÕES (6)	R\$ 18.849,80	
	(-) 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\$ 3.534.454,97	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 9.667,23	
	RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 81,69	
	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\$ 9.748,92	
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\$ 3.207.691,85	
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	105,04%	
	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	