

 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
		11/2023	3
Prestação de Contas UNIDADE		ISENTO PIS:	S/M
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - CG Nº 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\$	3.771.293,44	
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\$	3.952.926,48	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	11.422,17	
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)			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	11.422,17	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	3.964.348,65	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	1.651.183,79	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.032.444,29	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	637.245,35	
1.1.1.1. Médicos	R\$	77.280,91	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	559.964,44	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	395.198,94	
1.2. FGTS	R\$	83.200,89	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	36.032,75	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	499.505,86	
1.5.1. Total Férias	R\$	64.948,06	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	60.137,09	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	4.810,97	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	434.557,81	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	402.518,34	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	32.039,47	
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\$	-	
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$	-	
2. Insumos Assistenciais	R\$	655.398,11	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	167.897,30	
2.2. Medicamentos	R\$	265.731,60	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	105,56	
2.4. Gases Medicinais	R\$	170.413,39	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	51.137,96	
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial	R\$	112,30	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	147.140,37	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	61.268,18	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	58.660,49	
3.3. Material Expediente	R\$	3.915,45	
3.4. Combustível	R\$	1.507,00	
3.5. GLP	R\$	4.023,20	
3.6. Material de Manutenção	R\$	17.704,05	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	5.010,20	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	12.693,85	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	1.093,82	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	1.093,82	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	1.260,00	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	10.340,03	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	62,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	4.292,12	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	2.780,62	
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\$	1.361,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	472,50	
4.3.2. Tarifas	R\$	889,00	
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	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	11/2023	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\$ 58.390,96
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\$ 19.164,41
5.3. Energia Elétrica		R\$ 3.427,40
5.4. Aluguéis/Locações		R\$ 29.254,95
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\$ 23.100,18
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ 3.654,77
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\$ 594,94
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$ 4.551,06
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 4.551,06
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 1.375.705,70
6.1. Assistência Médica		R\$ 1.308.673,17
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 1.308.673,17
6.1.1.1. Médicos		R\$ 1.216.750,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 91.923,17
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\$ 67.032,53
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 67.032,53
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\$ 7.511,00
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\$ -
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\$ 90.413,28
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\$ 90.413,28
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 90.163,28
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ 70.469,36
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\$ 11.473,97
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ -
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$ 250,00
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\$ 104.965,00
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS		R\$ -
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$ 4.087.489,33
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ (123.140,68)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$ 241.353,49
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 3.846.135,84
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ 118.212,81
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)		0,000000

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª 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
		11/2023	3
UNIDADE HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - CG Nº 02/2021		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE MARIA LUIZA MOTA DA SILVA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	1.590,62
	DÉBITOS (2)	R\$	-
	CRÉDITOS (3)	R\$	2.000,00
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	3.590,62
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	625.226,70
	DÉBITOS (2)	R\$	7.106.137,72
	CRÉDITOS (3)	R\$	6.480.911,02
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	1.103.044,54
	RESGATES (2)	R\$	1.759.274,33
	APLICAÇÕES (3)	R\$	1.762.818,30
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	11.422,17
	TRIBUTOS (5)	R\$	4.551,06
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	1.113.459,62
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	1.117.050,24
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\$	518.247,81
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	140.661,13
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	658.908,94
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	ORDENADOS	R\$	919.759,98
	ENCARGOS	R\$	306.306,73
	BENEFÍCIOS	R\$	-
	TOTAL	R\$	1.226.066,71
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	2.084.851,55
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	2.677.818,49
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	1.438.865,79
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	-
	TOTAL	R\$	6.201.535,83
	TOTAL A PAGAR	R\$	7.427.602,54
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	3.724.888,60
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	258.152,37
	FÉRIAS (4)	R\$	64.948,06
	13º SALÁRIO (5)	R\$	434.557,81
	RESCISÕES (6)	R\$	-
	(-) 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\$	3.483.535,11
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\$	2.867.933,79
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		72,34%
	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)		_____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE