

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		05/2023	3
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
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
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\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-
(-) Desconto		R\$	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>R\$</b>	<b>2.871.982,71</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	20,30
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	93,04
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)			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>113,34</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>2.872.096,05</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>975.146,63</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>770.550,16</b>
<b>1.1.1. Assistência Médica</b>		<b>R\$</b>	<b>430.206,27</b>
1.1.1.1. Médicos		R\$	70.265,61
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	359.940,66
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	340.343,89
<b>1.2. FGTS</b>		<b>R\$</b>	<b>61.363,25</b>
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	27.080,10
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		<b>R\$</b>	<b>116.153,12</b>
1.5.1. Total Férias		R\$	84.359,22
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	78.110,39
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	6.248,83
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	7.287,33
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	6.747,53
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	539,80
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	24.506,56
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	23.663,44
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	843,12
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
<b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)		R\$	-
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>R\$</b>	<b>952.053,78</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó		R\$	162.325,22
2.2. Medicamentos		R\$	238.516,17
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	2.322,81
2.4. Gases Medicinais		R\$	496.993,77
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	50.091,84
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial		R\$	263,97
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	1.540,00
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>R\$</b>	<b>171.470,40</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	59.115,08
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	35.473,24
3.3. Material Expediente		R\$	7.780,79
3.4. Combustível		R\$	1.847,92
3.5. GLP		R\$	11.779,92
3.6. Material de Manutenção		R\$	35.945,13
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	9.303,66
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	26.641,47
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	474,11
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	11.400,88
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	11.400,88
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	13.715,42
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.051,06
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	18.570,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	958,32
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>3.695,65</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	2.177,85
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\$	1.367,80
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	460,50
4.3.2. Tarifas		R\$	907,30
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
(DATA e ASSINATURA)			

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	05/2023	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - C.G - 02/2021		MARIA LUIZA MOTA DA SILVA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
<b>5. Gerais</b>		<b>R\$ 136.106,76</b>
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 1.422,10
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 422,10
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 1.000,00
5.2. Água		R\$ 21.362,64
5.3. Energia Elétrica		R\$ 61.704,43
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>		<b>R\$ 47.402,59</b>
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\$ 20.886,87
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ 24.015,72
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\$ 4.090,46
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$ 124,54
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 124,54
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>R\$ 1.185.599,24</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>R\$ 1.115.415,69</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 1.115.415,69
6.1.1.1. Médicos		R\$ 1.036.302,50
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 79.113,19
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\$ -
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		<b>R\$ -</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$ -
6.2.2. Pessoa Física		R\$ -
6.2.3. Cooperativas		R\$ -
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>R\$ 70.183,55</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 70.183,55
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\$ 6.845,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$ 13.670,53
6.3.1.4. Vigilância		R\$ -
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$ 44.630,72
6.3.1.7. Dedetização		R\$ -
6.3.1.8. Limpeza		R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 5.037,30
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\$ -
<b>7. Manutenção</b>		<b>R\$ 37.712,76</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>		<b>R\$ -</b>
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\$ -
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>		<b>R\$ 37.712,76</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 37.362,76
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ 17.926,24
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\$ 11.286,52
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ -
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$ 350,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$ -
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		<b>R\$ -</b>
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções		R\$ -
8.4. Outras despesas Investimentos		
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		<b>R\$ 93,04</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		<b>R\$ -</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		<b>R\$ 205.243,46</b>
<b>12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS</b>		<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		<b>R\$ 3.667.121,71</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		<b>R\$ (795.025,66)</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		<b>R\$ 79.058,31</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		<b>R\$ 3.746.180,03</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		<b>R\$ (874.083,98)</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>0,3300330</b>
<p>(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.</p>		
RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG (DATA e ASSINATURA)		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>	PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	05/2023	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - C.G - 02/2021		MARIA LUIZA MOTA DA SILVA
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.169,49
DÉBITOS (2)	R\$	-
CRÉDITOS (3)	R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.169,49</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	30.917,37
DÉBITOS (2)	R\$	4.293.122,87
CRÉDITOS (3)	R\$	4.278.551,22
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>16.345,72</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	11.270,51
RESGATES (2)	R\$	124.766,82
APLICAÇÕES (3)	R\$	125.201,17
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	113,34
TRIBUTOS (5)	R\$	124,54
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$</b>	<b>11.693,66</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>R\$ 29.208,87</b>
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>		
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.		
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	503.277,22
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	108.364,10
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>611.641,32</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$	683.784,10
ENCARGOS	R\$	133.509,74
BENEFÍCIOS		-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>817.293,84</b>
<b>FORNECEDORES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	2.060.919,84
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	1.148.599,54
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	843.439,40
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	174.580,41
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>4.227.539,19</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$</b>	<b>5.044.833,03</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	3.023.085,99
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	195.211,43
FÉRIAS (4)	R\$	84.359,22
13º SALÁRIO (5)	R\$	7.287,33
RESCISÕES (6)	R\$	24.506,56
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		-
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$	-
<b>SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência</b>	<b>R\$</b>	<b>3.102.144,30</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	9.499,29
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	93,04
<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	-
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$</b>	<b>9.592,33</b>
<b>CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO		70,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$	2.011.449,13
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		70,03%
SITUAÇÃO	Acima do Limite Aprovado	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE