
 <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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
Prestitação_de_Contas_UNIDADE		08/2024	4
RESPONSÁVEL PELA 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	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	4.694.211,16	
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>4.694.211,16</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	16.181,56	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	75,37	
Reembolso de Despesas	R\$	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	R\$	-	
Demais Receitas (Convênios)	R\$	-	
Outras Receitas			
Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>16.256,93</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>4.710.468,09</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>1.976.292,51</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.210.108,94</b>	
<b>1.1.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>782.076,08</b>	
1.1.1.1. Médicos	R\$	121.102,55	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	660.973,53	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	428.032,86	
1.2. FGTS	R\$	131.979,99	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	474.609,60	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>159.593,98</b>	
1.5.1. Total Férias	R\$	137.052,64	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	127.285,69	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	9.766,95	
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\$	22.541,34	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	18.719,93	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	678,89	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	3.142,52	
<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>599.377,90</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	130.343,68	
2.2. Medicamentos	R\$	295.452,24	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	11.373,04	
2.4. Gases Medicinais	R\$	118.266,93	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	43.275,07	
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial	R\$	52,36	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	614,58	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>208.925,91</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	67.769,92	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	67.631,10	
3.3. Material Expediente	R\$	8.715,99	
3.4. Combustível	R\$	29.323,81	
3.5. GLP	R\$	3.856,00	
3.6. Material de Manutenção	R\$	23.244,69	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	6.478,12	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	16.766,57	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	113,40	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	12.982,97	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	12.982,97	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	3.473,85	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	196,35	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	802,90	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	7.581,50	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>4.640,57</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	3.933,37	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	-	
4.2.1. Taxas	R\$	-	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	707,20	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	238,20	
4.3.2. Tarifas	R\$	469,00	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		/ / DATA	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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	08/2024	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - CG Nº 02/2021		IZA MATOS CONSERVA ROLIM
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
<b>5. Gerais</b>		<b>R\$ 86.936,50</b>
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 2.000,00
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ -
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 2.000,00
5.2. Água		R\$ 23.034,48
5.3. Energia Elétrica		R\$ 1.480,45
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>		<b>R\$ 60.323,35</b>
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$ -
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		R\$ 5.000,00
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$ 13.557,93
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ 37.515,42
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$ 4.250,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$ 98,22
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 98,22
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>R\$ 1.825.910,64</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>R\$ 1.742.014,02</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 1.742.014,02
6.1.1.1. Médicos		R\$ 1.656.775,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 85.239,02
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\$ 83.896,62</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 83.896,62
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\$ 7.882,25
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$ 14.857,10
6.3.1.4. Vigilância		R\$ -
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$ 3.733,65
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$ 57.423,62
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\$ -
<b>7. Manutenção</b>		<b>R\$ 84.381,06</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\$ 84.381,06</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 70.898,06
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ 53.511,40
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$ 1.319,95
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$ 6.475,65
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 9.591,06
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ 800,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$ 12.683,00
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\$ 75,37</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		<b>R\$ -</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		<b>R\$ 933.853,29</b>
<b>12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS</b>		<b>R\$ 56.109,56</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		<b>R\$ 5.776.503,31</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		<b>R\$ (1.066.035,22)</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		<b>R\$ 152.236,79</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		<b>R\$ 5.928.740,10</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		<b>R\$ (1.218.272,01)</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>0,7648184</b>

(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	ANO CONTRATO
		08/2024	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - CG Nº 02/2021		IZA MATOS CONSERVA ROLIM	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	2.350,20
	DÉBITOS (2)	R\$	254,84
	CRÉDITOS (3)	R\$	-
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.095,36</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	44.427,83
	DÉBITOS (2)	R\$	9.592.000,71
	CRÉDITOS (3)	R\$	9.685.521,60
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>137.948,72</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	2.844.762,79
	RESGATES (2)	R\$	2.692.195,73
	APLICAÇÕES (3)	R\$	2.513.844,07
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	16.256,93
	TRIBUTOS (5)	R\$	58,38
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.682.609,68</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.822.653,76</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\$	571.692,16
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	239.394,48
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>811.086,64</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	ORDENADOS	R\$	1.418.137,67
	ENCARGOS	R\$	387.561,16
	BENEFÍCIOS		-
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.805.698,83</b>
<b>FORNECEDORES</b>			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	1.844.169,59
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	174.489,56
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	751.836,23
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	210.731,93
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.981.227,31</b>
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$</b>	<b>4.786.926,14</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	4.543.544,94
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	311.830,77
	FÉRIAS (4)	R\$	137.052,64
	13º SALÁRIO (5)	R\$	-
	RESCISÕES (6)	R\$	22.541,34
	(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$	-
	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>4.695.781,73</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO ANTERIOR (a)	R\$	10.485,88
	RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	75,37
	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\$	-
	<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$</b>	<b>10.561,25</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\$	3.633.067,51
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		77,13%
	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)		_____ DATA	
_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			