

 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
Prestação_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	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
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\$	-	
TOTAL DE REPASSES	R\$	4.694.211,16	
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)			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	16.256,93	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	4.710.468,09	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	1.976.292,51	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.210.108,94	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	782.076,08	
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	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	159.593,98	
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	
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\$	599.377,90	
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	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	208.925,91	
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	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	4.640,57	
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

 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
	08/2024	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - CG Nº 02/2021	IZA MATOS CONSERVA ROLIM	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais	R\$	86.936,50
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
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	60.323,35
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
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	1.825.910,64
6.1. Assistência Médica	R\$	1.742.014,02
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\$	-
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\$	83.896,62
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\$	-
7. Manutenção	R\$	84.381,06
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\$	84.381,06
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\$	-
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\$	75,37
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	933.853,29
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$	56.109,56
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	5.776.503,31
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(1.066.035,22)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	152.236,79
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	5.928.740,10
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(1.218.272,01)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,7648184

(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	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	2.350,20
	DÉBITOS (2)	R\$	254,84
	CRÉDITOS (3)	R\$	-
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	2.095,36
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	44.427,83
	DÉBITOS (2)	R\$	9.592.000,71
	CRÉDITOS (3)	R\$	9.685.521,60
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	137.948,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	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
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	2.682.609,68
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	2.822.653,76
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\$	571.692,16
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	239.394,48
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	811.086,64
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	ORDENADOS	R\$	1.418.137,67
	ENCARGOS	R\$	387.561,16
	BENEFÍCIOS		-
	TOTAL	R\$	1.805.698,83
FORNECEDORES			
	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
	TOTAL	R\$	2.981.227,31
	TOTAL A PAGAR	R\$	4.786.926,14
SALDO DE PROVISÕES			
	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\$	-
	SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência	R\$	4.695.781,73
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
	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\$	-
	SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$	10.561,25
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\$	3.633.067,51
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		77,13%
	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			