

 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		09/2024	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\$	4.484.541,52	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-	
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-	
Repasso Programas Especiais			
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-	
(-) Desconto	R\$	-	
TOTAL DE REPASSES	R\$	4.484.541,52	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	13.088,74	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	72,84	
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\$	13.161,58	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	4.497.703,10	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	2.075.045,83	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.252.965,67	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	793.795,88	
1.1.1.1. Médicos	R\$	111.369,21	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	682.426,67	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	459.169,79	
1.2. FGTS	R\$	135.384,20	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	503.207,06	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	183.488,90	
1.5.1. Total Férias	R\$	167.252,85	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	154.863,75	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	12.389,10	
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\$	16.236,05	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	15.982,75	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	125,95	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	127,35	
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\$	611.854,21	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	124.550,55	
2.2. Medicamentos	R\$	215.868,86	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	5.377,77	
2.4. Gases Medicinais	R\$	221.989,39	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	43.659,51	
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial	R\$	293,13	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	115,00	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	261.955,92	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	57.638,73	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	108.276,94	
3.3. Material Expediente	R\$	6.093,26	
3.4. Combustível	R\$	17.783,56	
3.5. GLP	R\$	4.752,00	
3.6. Material de Manutenção	R\$	46.513,66	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	3.534,23	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	42.979,43	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	14.307,65	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	25.897,76	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	25.897,76	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	41,18	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	2.732,84	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	1.157,77	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	19.740,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	4.581,93	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	3.839,73	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	160,00	
4.2.1. Taxas	R\$	-	
4.2.2. Contribuições	R\$	160,00	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	582,20	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	238,20	
4.3.2. Tarifas	R\$	344,00	
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
		09/2024	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - CG Nº 02/2021		IZA MATOS CONSERVA ROLIM	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	100.079,97
5.1. Telefonia/Internet		R\$	2.000,00
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	2.000,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	16.043,49
5.3. Energia Elétrica		R\$	16.528,50
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	65.312,42
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\$	18.010,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	38.052,42
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\$	195,56
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	195,56
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	1.794.142,60
6.1. Assistência Médica		R\$	1.713.416,03
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	1.713.416,03
6.1.1.1. Médicos		R\$	1.632.880,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	80.536,03
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\$	80.726,57
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	80.726,57
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\$	9.727,85
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\$	51.728,00
6.3.1.7. Dedetização		R\$	-
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	679,97
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\$	51.392,77
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\$	51.392,77
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	49.642,77
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	38.731,76
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	1.319,95
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	-
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\$	1.500,00
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\$	72,84
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	-
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\$	4.955.235,63
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(457.532,53)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	149.190,89
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	5.104.426,52
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(606.723,42)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,5473888
<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/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
	09/2024	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - CG Nº 02/2021		IZA MATOS CONSERVA ROLIM
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRİÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	3.095,36
DÉBITOS (2)	R\$	405,37
CRÉDITOS (3)	R\$	1.000,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	3.689,99
CONTA CORRENTE		
DESCRİÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	137.948,72
DÉBITOS (2)	R\$	8.612.493,56
CRÉDITOS (3)	R\$	8.584.035,09
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	109.490,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRİÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	2.682.609,68
RESGATES (2)	R\$	2.258.499,04
APLICAÇÕES (3)	R\$	2.427.983,35
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	13.161,58
TRIBUTOS (5)	R\$	49,12
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	2.865.206,45
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 2.978.386,69
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS		
DESCRİÇÃO	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		
DESCRİÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	558.914,05
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	190.247,99
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	749.162,04
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRİÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$	1.465.377,50
ENCARGOS	R\$	390.410,39
BENEFÍCIOS	R\$	-
TOTAL	R\$	1.855.787,89
FORNECEDORES		
DESCRİÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	2.354.727,45
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	478.198,01
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	699.290,08
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	147.192,73
TOTAL	R\$	3.679.408,27
TOTAL A PAGAR	R\$	5.535.196,16
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRİÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	4.695.781,73
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	332.679,79
FÉRIAS (4)	R\$	167.252,85
13º SALÁRIO (5)	R\$	-
RESCISÕES (6)	R\$	16.236,05
(-) 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\$	4.844.972,62
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRİÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	10.485,88
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	72,84
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\$	10.558,72
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL		
DESCRİÇÃO	VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO		70,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$	3.707.925,83
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		82,44%
SITUAÇÃO	Acima do Limite Aprovado	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA		
DESCRİÇÃO	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
		DATA