

 <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	
	09/2024	4	
<b>Prestação_de_Contas_UNIDADE</b> <b>HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - CG Nº 02/2021</b> <b>ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b> <b>IZA MATOS CONSERVA ROLIM</b>	<b>ISENTO PIS:</b> <b>CNPJ</b>	<b>S/M</b> <b>10.739.225/0018-66</b>
		<b>OSS - GESTORA</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>Data Início CG</b> <b>Nº do CG</b>	<b>abr-21</b> <b>002/2021</b>	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
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	R\$	-	
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-	
<b>( - ) Desconto</b>	R\$	-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	R\$	<b>4.484.541,52</b>	
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)			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	R\$	<b>13.161,58</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	R\$	<b>4.497.703,10</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	R\$	<b>2.075.045,83</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	R\$	<b>1.252.965,67</b>	
<b>1.1.1. Assistência Médica</b>	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	
<b>1.2. FGTS</b>	R\$	135.384,20	
<b>1.3. PIS</b>			
<b>1.4. Benefícios</b>	R\$	503.207,06	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	R\$	<b>183.488,90</b>	
<b>1.5.1. Total Férias</b>	R\$	<b>167.252,85</b>	
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			
<b>1.5.2. Total 13º Salário</b>	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			
<b>1.5.3. Rescisões</b>	R\$	<b>16.236,05</b>	
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	
<b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>	R\$	-	
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$	-	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	R\$	<b>611.854,21</b>	
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	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	R\$	<b>261.955,92</b>	
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	
<b>3.6. Material de Manutenção</b>	R\$	<b>46.513,66</b>	
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	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	R\$	<b>4.581,93</b>	
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	

 <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
	09/2024	4
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - CG Nº 02/2021</b>	<b>IZA MATOS CONSERVA ROLIM</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$</b>	<b>100.079,97</b>
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
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	<b>R\$</b>	<b>65.312,42</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\$	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
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$</b>	<b>1.794.142,60</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>1.713.416,03</b>
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\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>R\$</b>	<b>-</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\$</b>	<b>80.726,57</b>
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\$	-
<b>7. Manutenção</b>	<b>R\$</b>	<b>51.392,77</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</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\$</b>	<b>51.392,77</b>
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\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	<b>R\$</b>	<b>-</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\$</b>	<b>72,84</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS</b>	<b>R\$</b>	<b>56.109,56</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>4.955.235,63</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>R\$</b>	<b>(457.532,53)</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>149.190,89</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>5.104.426,52</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>R\$</b>	<b>(606.723,42)</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>1,5473888</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
		09/2024	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\$	3.095,36
	DÉBITOS (2)	R\$	405,37
	CRÉDITOS (3)	R\$	1.000,00
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>3.689,99</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	137.948,72
	DÉBITOS (2)	R\$	8.612.493,56
	CRÉDITOS (3)	R\$	8.584.035,09
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>109.490,25</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
	DESCRIÇÃO	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
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.865.206,45</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.978.386,69</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\$	-
<b>Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".</b>			
<b>Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.</b>			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	558.914,05
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	190.247,99
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>749.162,04</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	ORDENADOS	R\$	1.465.377,50
	ENCARGOS	R\$	390.410,39
	BENEFÍCIOS	R\$	-
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.855.787,89</b>
<b>FORNECEDORES</b>			
	DESCRIÇÃO	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
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.679.408,27</b>
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$</b>	<b>5.535.196,16</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
	DESCRIÇÃO	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\$	-
	<b>SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência</b>	<b>R\$</b>	<b>4.844.972,62</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\$	72,84
	<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>10.558,72</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\$	3.707.925,83
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		82,44%
	SITUAÇÃO		<b>Acima do Limite Aprovado</b>
<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>
<b>* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.</b>			
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE