

 <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	
	11/2024	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\$	4.490.152,15	
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>4.490.152,15</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	16.076,53	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	71,44	
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>16.147,97</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	R\$	<b>4.506.300,12</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	R\$	<b>2.592.833,09</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	R\$	<b>1.273.288,82</b>	
<b>1.1.1. Assistência Médica</b>	R\$	<b>812.330,38</b>	
1.1.1.1. Médicos	R\$	120.219,05	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	692.111,33	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	460.958,44	
<b>1.2. FGTS</b>	R\$	<b>136.861,86</b>	
<b>1.3. PIS</b>			
<b>1.4. Benefícios</b>	R\$	<b>507.076,52</b>	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	R\$	<b>675.605,89</b>	
1.5.1. Total Férias	R\$	<b>134.330,04</b>	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	124.379,67	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	9.950,37	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	<b>536.309,77</b>	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	496.701,98	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	39.607,79	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	<b>4.966,08</b>	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	4.580,14	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	385,94	
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>	R\$	<b>-</b>	
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$	-	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	R\$	<b>637.260,52</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	104.623,27	
2.2. Medicamentos	R\$	215.651,74	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	14.178,76	
2.4. Gases Medicinais	R\$	248.550,48	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	53.810,05	
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial	R\$	446,22	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	R\$	<b>231.207,52</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	49.730,80	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	107.454,22	
3.3. Material Expediente	R\$	10.167,57	
3.4. Combustível	R\$	20.582,20	
3.5. GLP	R\$	3.944,00	
3.6. Material de Manutenção	R\$	<b>21.188,77</b>	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	1.952,89	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	<b>19.235,88</b>	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	16.154,77	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	16.154,77	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	1.156,00	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	1.925,11	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	18.139,96	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	R\$	<b>5.194,86</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	4.149,16	
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\$	<b>885,70</b>	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	238,20	
4.3.2. Tarifas	R\$	647,50	
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
		11/2024	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\$</b>	<b>82.325,81</b>
5.1. Telefonia/Internet		R\$	2.422,90
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	422,90
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	2.000,00
5.2. Água		R\$	15.213,95
5.3. Energia Elétrica		R\$	21.638,68
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>		<b>R\$</b>	<b>42.961,51</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\$	18.915,95
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	14.795,56
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\$	88,77
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	88,77
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>R\$</b>	<b>1.655.056,62</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>R\$</b>	<b>1.570.638,27</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	1.570.638,27
6.1.1.1. Médicos		R\$	1.491.465,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	70,00
6.1.1.3. Laboratório		R\$	79.103,27
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>84.418,35</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	84.418,35
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\$	7.305,50
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	14.777,20
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\$	56.612,00
6.3.1.7. Dedetização		R\$	-
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	1.990,00
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>41.371,04</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>41.371,04</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	38.980,04
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	21.015,69
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	1.319,95
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	6.900,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	9.744,40
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	2.391,00
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>71,44</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>56.117,06</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>5.301.437,96</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		<b>R\$</b>	<b>(795.137,84)</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		<b>-R\$</b>	<b>355.986,88</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>4.945.451,08</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		<b>R\$</b>	<b>(439.150,96)</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			<b>0,0978474</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/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
		11/2024	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\$	2.399,72
	DÉBITOS (2)	R\$	1.219,89
	CRÉDITOS (3)	R\$	1.000,00
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.179,83</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	-
	DÉBITOS (2)	R\$	8.803.866,31
	CRÉDITOS (3)	R\$	8.842.316,19
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>38.449,88</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	2.778.528,55
	RESGATES (2)	R\$	3.233.065,08
	APLICAÇÕES (3)	R\$	2.195.507,94
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	16.147,97
	TRIBUTOS (5)	R\$	56,28
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.757.063,10</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.797.692,81</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\$	488.050,26
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	286.091,90
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>774.142,16</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	ORDENADOS	R\$	1.982.740,78
	ENCARGOS	R\$	528.631,10
	BENEFÍCIOS	R\$	-
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.511.371,88</b>
<b>FORNECEDORES</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	1.216.662,52
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	213.604,37
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	850.886,74
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	192.171,34
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.473.324,97</b>
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$</b>	<b>4.984.696,85</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	5.021.890,29
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	319.619,02
	FÉRIAS (4)	R\$	134.330,04
	13º SALÁRIO (5)	R\$	536.309,77
	RESCISÕES (6)	R\$	4.966,08
	(-) 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>4.665.903,41</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO ANTERIOR (a)	R\$	10.716,71
	RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	71,44
	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>10.788,15</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\$	4.084.368,09
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		90,64%
	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			