

 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
		10/2024	4
Prestação de Contas 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\$	4.481.644,52
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\$	4.481.644,52
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	17.105,94
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	82,62
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\$	17.188,56
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	4.498.833,08
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	2.039.391,20
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.252.324,89
1.1.1. Assistência Médica		R\$	823.746,33
1.1.1.1. Médicos		R\$	133.566,48
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	690.179,85
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	428.578,56
1.2. FGTS		R\$	136.806,59
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	512.818,30
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	137.441,42
1.5.1. Total Férias		R\$	137.441,42
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	127.260,57
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	10.180,85
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\$	-
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	-
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
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\$	606.646,75
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	106.146,24
2.2. Medicamentos		R\$	217.330,46
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	5.893,88
2.4. Gases Medicinais		R\$	234.603,66
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	41.724,42
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial		R\$	563,16
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	384,93
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	208.905,49
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	63.856,47
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	55.598,30
3.3. Material Expediente		R\$	10.553,01
3.4. Combustível		R\$	19.383,82
3.5. GLP		R\$	4.304,00
3.6. Material de Manutenção		R\$	48.963,65
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	27.491,87
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	21.471,78
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	4.777,05
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	1.888,03
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	1.888,03
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	1.959,07
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	12.847,63
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	3.334,04
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	2.912,20
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	4.684,07
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\$	750,70
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	238,20
4.3.2. Tarifas		R\$	512,50
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	ANO CONTRATO
		10/2024	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - CG Nº 02/2021		IZA MATOS CONSERVA ROLIM	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	69.540,44
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\$	16.879,71
5.3. Energia Elétrica		R\$	17.240,49
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	32.935,56
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\$	8.890,00
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\$	61,78
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	61,78
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	461.595,14
6.1. Assistência Médica		R\$	396.357,15
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	396.357,15
6.1.1.1. Médicos		R\$	315.195,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	81.162,15
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\$	65.237,99
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	65.237,99
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\$	8.151,40
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos 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\$	38.575,74
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\$	36.325,70
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\$	36.325,70
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	36.285,70
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	20.674,69
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\$	7.391,06
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	40,00
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\$	82,62
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\$	56.117,06
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	3.483.288,47
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	1.015.544,61
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	176.917,67
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	3.660.206,14
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	838.626,94
DEVOUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,0980392

(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 COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		10/2024	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\$	3.689,99
	DÉBITOS (2)	R\$	1.290,27
	CRÉDITOS (3)	R\$	1.000,00
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	3.399,72
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	109.490,25
	DÉBITOS (2)	R\$	10.980.535,86
	CRÉDITOS (3)	R\$	10.871.045,61
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	2.865.206,45
	RESGATES (2)	R\$	4.906.064,54
	APLICAÇÕES (3)	R\$	4.802.259,86
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	17.188,56
	TRIBUTOS (5)	R\$	61,78
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	2.778.528,55
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	2.781.928,27
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\$	605.753,16
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	271.157,68
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	876.910,84
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	ORDENADOS	R\$	1.459.037,94
	ENCARGOS	R\$	398.107,44
	BENEFÍCIOS	R\$	-
	TOTAL	R\$	1.857.145,38
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	965.249,03
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	161.544,48
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	900.415,02
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	645.944,76
	TOTAL	R\$	2.673.153,29
	TOTAL A PAGAR	R\$	4.530.298,67
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	4.844.972,62
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	314.359,08
	FÉRIAS (4)	R\$	137.441,42
	13º SALÁRIO (5)	R\$	-
	RESCISÕES (6)	R\$	-
	(-) 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\$	5.021.890,29
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO ANTERIOR (a)	R\$	10.634,09
	RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	82,62
	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\$	10.716,71
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\$	2.354.586,20
	TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		52,34%
	SITUAÇÃO	Abaixo 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