

 <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
Prestação_de_Contas_UNIDADE		12/2024	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	
<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\$	-	
( - ) Desconto	R\$	-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>4.490.152,15</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	16.847,56	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	81,29	
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>	<b>R\$</b>	<b>16.928,85</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>4.507.081,00</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>3.236.259,54</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.241.625,28</b>	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	822.071,75	
1.1.1.1. Médicos	R\$	117.810,03	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	704.261,72	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	419.553,53	
1.2. FGTS	R\$	168.102,67	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	936.937,61	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>889.593,98</b>	
1.5.1. Total Férias	R\$	165.930,07	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	153.638,95	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	12.291,12	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	680.933,00	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	629.874,24	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	51.058,76	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	42.730,92	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	32.275,19	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	755,08	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	9.700,65	
<b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$	-	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>591.176,18</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	122.993,31	
2.2. Medicamentos	R\$	184.815,00	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	10.275,05	
2.4. Gases Medicinais	R\$	241.389,37	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	31.136,46	
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial	R\$	566,99	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>169.610,02</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	56.879,60	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	51.413,15	
3.3. Material Expediente	R\$	7.366,85	
3.4. Combustível	R\$	20.174,76	
3.5. GLP	R\$	4.752,00	
3.6. Material de Manutenção	R\$	28.618,31	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	2.482,01	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	26.136,30	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	4.356,00	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	19.428,66	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	19.428,66	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	1.129,00	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	1.222,64	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	405,35	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>9.436,38</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	4.532,88	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	4.009,06	
4.2.1. Taxas	R\$	3.849,06	
4.2.2. Contribuições	R\$	160,00	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	894,44	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	238,20	
4.3.2. Tarifas	R\$	656,24	
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
	12/2024	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\$ 107.431,01</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\$ 15.713,37
5.3. Energia Elétrica		R\$ 23.895,15
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>		<b>R\$ 65.367,06</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\$ 14.190,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ 41.927,06
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\$ 32,53
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 32,53
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>R\$ 1.809.278,85</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>R\$ 1.709.219,97</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 1.709.219,97
6.1.1.1. Médicos		R\$ 1.612.265,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 96.954,97
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>
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$ -
6.2.2. Pessoa Física		R\$ -
6.2.3. Cooperativas		R\$ -
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>R\$ 100.058,88</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 100.058,88
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\$ 8.805,05
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\$ 68.996,00
6.3.1.7. Dedetização		R\$ 2.700,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 1.046,98
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\$ 44.989,04</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>		<b>R\$ -</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\$ 44.989,04</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 38.639,04
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\$ 9.744,40
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ 5.950,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$ 400,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$ -
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		<b>R\$ -</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\$ 81,29</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		<b>R\$ -</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		<b>R\$ -</b>
<b>12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS</b>		<b>R\$ 56.117,06</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		<b>R\$ 6.024.379,37</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		<b>R\$ (1.517.298,37)</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		<b>-R\$ 566.965,20</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		<b>R\$ 5.457.414,17</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		<b>R\$ (950.333,17)</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>0,9803922</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

 <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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>		PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		12/2024	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\$	2.179,83
DÉBITOS (2)		R\$	791,35
CRÉDITOS (3)		R\$	1.000,00
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		R\$	<b>2.388,48</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	38.449,88
DÉBITOS (2)		R\$	17.155.977,71
CRÉDITOS (3)		R\$	17.220.089,11
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		R\$	<b>102.561,28</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.757.063,10
RESGATES (2)		R\$	4.568.501,49
APLICAÇÕES (3)		R\$	7.623.139,33
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	16.928,85
TRIBUTOS (5)		R\$	0,04
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		R\$	<b>4.828.629,75</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		R\$	<b>4.933.579,51</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". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.</b>			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	522.676,49
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	307.136,18
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>		R\$	<b>829.812,67</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	2.458.136,09
ENCARGOS		R\$	584.613,43
BENEFÍCIOS		R\$	-
<b>TOTAL</b>		R\$	<b>3.042.749,52</b>
<b>FORNECEDORES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	2.448.854,62
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	190.452,95
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	2.002.880,40
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	200.585,57
<b>TOTAL</b>		R\$	<b>4.842.773,54</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		R\$	<b>7.885.523,06</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	4.665.903,41
(+ ) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	322.628,78
FÉRIAS (4)		R\$	165.930,07
13º SALÁRIO (5)		R\$	680.933,00
RESCISÕES (6)		R\$	42.730,92
(- ) 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>		R\$	<b>4.098.938,21</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	10.788,15
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	81,29
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>		R\$	<b>10.869,44</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\$	4.848.524,54
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			107,58%
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>		R\$	<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