

 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
	01/2025	4
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: SIM
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - CG Nº 02/2021	IZA MATOS CONSERVA ROLIM	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\$	4.482.549,78
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\$	-
TOTAL DE REPASSES	R\$	4.482.549,78
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	15.714,88
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	95,72
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\$	15.810,60
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	4.498.360,38
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	2.128.429,54
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.308.288,58
1.1.1. Assistência Médica	R\$	833.615,13
1.1.1.1. Médicos	R\$	113.207,53
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	720.407,60
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	474.673,45
1.2. FGTS	R\$	140.259,86
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	514.744,40
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	165.136,70
1.5.1. Total Férias	R\$	112.068,27
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	103.766,92
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	8.301,35
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\$	53.068,43
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	48.460,69
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.215,30
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	3.392,44
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\$	470.452,71
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	123.119,43
2.2. Medicamentos	R\$	183.988,61
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	12.356,27
2.4. Gases Medicinais	R\$	123.739,06
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	26.438,63
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial	R\$	310,71
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	500,00
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	173.167,36
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	62.523,37
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	41.909,10
3.3. Material Expediente	R\$	12.730,37
3.4. Combustível	R\$	18.485,46
3.5. GLP	R\$	3.496,00
3.6. Material de Manutenção	R\$	33.653,06
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	17.735,81
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	15.917,25
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	1.663,00
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	1.784,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	1.784,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	5.242,47
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	7.227,78
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	370,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	7.119,46
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	4.532,88
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	1.661,52
4.2.1. Taxas	R\$	1.501,52
4.2.2. Contribuições	R\$	160,00
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	925,06
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	448,20
4.3.2. Tarifas	R\$	476,86

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
	01/2025	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - CG Nº 02/2021	IZA MATOS CONSERVA ROLIM	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	115.621,27
5.1. Telefonia/Internet	R\$	2.000,00
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	2.000,00
5.2. Água	R\$	18.079,75
5.3. Energia Elétrica	R\$	22.008,43
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	73.171,06
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	28.544,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	40.377,06
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\$	177,51
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	184,52
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	184,52
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	1.905.480,65
6.1. Assistência Médica	R\$	1.811.539,45
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	1.811.539,45
6.1.1.1. Médicos	R\$	1.706.532,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	7.090,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$	97.917,45
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\$	93.941,20
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	93.941,20
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\$	8.036,05
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	22.297,15
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	53.408,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$	-
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	10.200,00
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\$	-
7. Manutenção	R\$	40.009,90
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\$	40.009,90
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	40.009,90
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	23.365,50
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
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\$	-
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\$	95,72
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\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	4.840.376,61
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(342.016,23)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	181.379,40
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	5.021.756,02
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(523.395,64)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,4822134

(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 01/2025	ANO CONTRATO 4
UNIDADE HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - CG Nº 02/2021		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE IZA MATOS CONSERVA ROLIM	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.388,48
DÉBITOS (2)		R\$	971,69
CRÉDITOS (3)		R\$	1.000,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	2.416,79
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	102.561,28
DÉBITOS (2)		R\$	5.262.860,34
CRÉDITOS (3)		R\$	5.160.299,06
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	4.828.629,75
RESGATES (2)		R\$	4.170.953,16
APLICAÇÕES (3)		R\$	94.654,28
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	15.810,60
TRIBUTOS (5)		R\$	13,34
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	768.128,13
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	770.544,92
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\$	581.445,64
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	336.182,74
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	917.628,38
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		R\$	1.524.678,61
ENCARGOS		R\$	470.707,35
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	1.995.385,96
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	2.600.077,05
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	1.957.780,95
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	365.188,25
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	290.114,32
TOTAL		R\$	5.213.160,57
TOTAL A PAGAR		R\$	7.208.546,53
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	4.098.938,21
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	346.516,11
FÉRIAS (4)		R\$	112.068,27
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	53.068,43
(-) 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\$	4.280.317,61
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	10.788,15
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	95,72
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\$	10.883,87
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\$	3.842.051,54
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			85,41%
SITUAÇÃO			Acima 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