

 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
		04/2025	5
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - CG Nº 02/2021		IZA MATOS CONSERVA ROLIM	
ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		ISENTO PIS:	S/M
		CNPJ	10.739.225/0018-66
		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	abr-21
		Nº do CG	002/2021
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	4.834.094,75
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
Repasse Programas Especiais			
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-
(-) Desconto		R\$	-
TOTAL DE REPASSES		R\$	4.834.094,75
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	16.112,82
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	100,97
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\$	16.213,79
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	4.850.308,54
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	2.059.698,71
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.278.134,23
1.1.1. Assistência Médica		R\$	819.336,52
1.1.1.1. Médicos		R\$	113.798,50
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	705.538,02
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	458.797,71
1.2. FGTS		R\$	137.940,56
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	495.379,38
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	148.244,54
1.5.1. Total Férias		R\$	140.618,80
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	130.202,59
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	10.416,21
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		-R\$	0,01
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	(0,01)
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	7.625,75
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	7.432,73
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	193,02
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\$	749.995,05
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	179.911,82
2.2. Medicamentos		R\$	229.742,28
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	8.458,00
2.4. Gases Medicinais		R\$	271.934,91
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	55.354,58
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial		R\$	85,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	4.508,46
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	178.115,10
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	59.782,13
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	68.129,93
3.3. Material Expediente		R\$	13.316,83
3.4. Combustível		R\$	20.804,19
3.5. GLP		R\$	4.392,00
3.6. Material de Manutenção		R\$	10.832,47
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	10.257,47
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	575,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	210,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	210,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	365,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	857,55
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	5.525,35
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	4.419,91
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\$	1.105,44
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	523,30
4.3.2. Tarifas		R\$	582,14
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
		04/2025	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - CG Nº 02/2021		IZA MATOS CONSERVA ROLIM	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	115.087,48
5.1. Telefonia/Internet		R\$	2.444,88
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	444,88
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	2.000,00
5.2. Água		R\$	15.458,94
5.3. Energia Elétrica		R\$	18.130,96
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	78.948,43
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		R\$	5.241,56
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	26.497,10
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	42.959,77
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\$	104,27
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	104,27
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	1.799.688,07
6.1. Assistência Médica		R\$	1.714.747,65
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	1.714.747,65
6.1.1.1. Médicos		R\$	1.591.145,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	10.000,00
6.1.1.3. Laboratório		R\$	113.602,65
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\$	84.940,42
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	84.940,42
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\$	7.536,20
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	23.308,25
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	36.806,00
6.3.1.7. Dedetização		R\$	-
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	17.289,97
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\$	-
7. Manutenção		R\$	40.221,62
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\$	40.221,62
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	40.121,62
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	23.477,22
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\$	100,00
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\$	100,97
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\$	5.004.549,41
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(154.240,87)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	182.774,74
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	5.187.324,15
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(337.015,61)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,8946322
(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
		04/2025	5
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\$	206,64
DÉBITOS (2)		R\$	204,27
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	2,37
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	12.850,83
DÉBITOS (2)		R\$	10.089.271,31
CRÉDITOS (3)		R\$	10.076.420,48
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	865.725,96
RESGATES (2)		R\$	3.919.290,08
APLICAÇÕES (3)		R\$	3.959.849,92
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	16.213,79
TRIBUTOS (5)		R\$	0,02
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	922.499,57
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	922.501,94
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\$	386.083,62
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	387.919,78
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	774.003,40
CONTAS A PAGAR			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	1.481.040,58
ENCARGOS		R\$	399.333,02
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	1.880.373,60
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	2.624.044,25
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	1.641.099,13
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	1.021.131,56
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	191.532,57
TOTAL		R\$	5.477.807,51
TOTAL A PAGAR		R\$	7.358.181,11
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	4.789.639,71
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	331.019,28
FÉRIAS (4)		R\$	140.618,80
13º SALÁRIO (5)		R\$	(0,01)
RESCISÕES (6)		R\$	7.625,75
(-) 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\$	4.972.414,45
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	10.976,56
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	100,97
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\$	11.077,53
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\$	3.660.843,71
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			75,48%
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