
 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	
	05/2025	5	
Prestação_de_Contas_UNIDADE HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - CG Nº 02/2021 ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE IZA MATOS CONSERVA ROLIM	ISENTO PIS: CNPJ	S/M 10.739.225/0018-66
		OSS - GESTORA	
DESCRİÇÃO		Data Início CG	abr-21
		Nº do CG	002/2021
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	4.845.834,99	
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\$	4.845.834,99	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	13.023,08	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	111,72	
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\$	13.134,80	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	4.858.969,79	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	2.087.890,00	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.279.325,13	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	832.050,41	
1.1.1.1. Médicos	R\$	113.798,50	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	718.251,91	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	447.274,72	
1.2. FGTS	R\$	136.839,08	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	493.108,27	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	178.617,52	
1.5.1. Total Férias	R\$	179.316,01	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	166.033,34	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	13.282,67	
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\$	698,48	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	(743,82)	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	45,34	
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\$	613.627,96	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	169.194,38	
2.2. Medicamentos	R\$	232.407,86	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	15.176,37	
2.4. Gases Medicinais	R\$	151.011,89	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	45.756,61	
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial	R\$	80,85	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	167.160,73	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	46.034,73	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	81.256,77	
3.3. Material Expediente	R\$	6.604,51	
3.4. Combustível	R\$	21.925,37	
3.5. GLP	R\$	4.664,00	
3.6. Material de Manutenção	R\$	6.122,95	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	4.658,31	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	1.464,64	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	883,12	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	883,12	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	581,52	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	552,40	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	5.660,85	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	4.529,95	
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\$	970,90	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	553,30	
4.3.2. Tarifas	R\$	417,60	
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
	05/2025	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - CG Nº 02/2021	IZA MATOS CONSERVA ROLIM	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais	R\$	107.261,97
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\$	16.306,33
5.3. Energia Elétrica	R\$	2.801,99
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	85.140,78
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\$	32.689,45
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\$	567,99
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	567,99
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	1.793.421,33
6.1. Assistência Médica	R\$	1.668.658,08
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	1.668.658,08
6.1.1.1. Médicos	R\$	1.542.980,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	21.000,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$	104.678,08
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\$	124.763,25
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	124.763,25
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\$	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	85.007,30
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	18.463,95
6.3.1.7. Dedetização	R\$	-
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	21.292,00
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\$	63.375,62
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\$	63.375,62
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	47.331,62
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	17.287,92
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	18.993,30
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	11.050,40
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	13.044,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	3.000,00
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\$	111,72
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\$	56.117,06
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	4.894.627,24
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(35.657,45)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	156.315,81
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	5.050.943,06
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(191.973,27)
DEVOUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,1764706

(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
		05/2025	5
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\$	2,37
DÉBITOS (2)		R\$	955,19
CRÉDITOS (3)		R\$	1.000,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	47,18
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	8.958.378,15
CRÉDITOS (3)		R\$	8.989.490,60
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	31.112,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	922.499,57
RESGATES (2)		R\$	2.803.110,08
APLICAÇÕES (3)		R\$	2.658.148,18
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	13.134,80
TRIBUTOS (5)		R\$	1,80
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	790.670,67
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	821.830,30
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\$	576.873,58
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	344.459,32
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	921.332,90
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	1.802.393,98
ENCARGOS		R\$	400.412,81
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	2.202.806,79
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	2.971.267,88
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	1.911.229,75
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	2.078.048,56
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	266.131,97
TOTAL		R\$	8.867.777,29
TOTAL A PAGAR		R\$	11.070.584,08
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\$	334.933,34
FÉRIAS (4)		R\$	179.316,01
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	(698,48)
(-) 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\$	4.945.955,52
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\$	111,72
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\$	11.088,28
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\$	3.651.870,00
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			75,16%
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