
 <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>	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	08/2021	1
Prestação de Contas UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: NÃO
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - ISMEP	MARIA LUIZA MOTA DA SILVA	CNPJ 10.739.225/0018-66
ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	abr-21
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	2.838.995,02
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		
Plano de Investimento Autorizado pela SES		
Repasso Programas Especiais		
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-
( - ) Desconto		
( - ) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação de Contas OSS)		0,00
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>2.838.995,02</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	3.133,37
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.133,37</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.842.128,39</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>760.502,21</b>
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	674.269,36
1.1.1. Assistência Médica	R\$	350.018,28
1.1.1.1. Médicos	R\$	101.284,06
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	248.734,22
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	324.251,08
1.2. FGTS	R\$	54.168,56
1.3. PIS	R\$	6.772,91
1.4. Benefícios	R\$	19.532,92
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>5.758,46</b>
1.5.1. Total Férias	R\$	-
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	-
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	-
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-
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	R\$	-
1.5.3. Rescisões	<b>R\$</b>	<b>5.758,46</b>
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	5.149,25
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	286,70
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	35,84
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	286,68
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>695.569,85</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	176.495,42
2.2. Medicamentos	R\$	412.644,67
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	22.655,37
2.4. Gases Medicinais	R\$	48.181,20
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	32.178,09
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial	R\$	63,42
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	3.351,68
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>148.849,33</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	46.608,56
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	47.023,12
3.3. Material Expediente	R\$	5.513,45
3.4. Combustível	R\$	14.450,84
3.5. GLP	R\$	5.040,00
<b>3.6. Material de Manutenção</b>	<b>R\$</b>	<b>26.828,08</b>
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	440,53
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	26.387,55
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	4.280,45
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	16.958,20
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	16.958,20
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	2.246,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	2.902,90
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	3.225,28
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	160,00
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>2.532,25</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	1.786,55
4.2.1. Taxas	R\$	1.786,55
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	745,70
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	153,00
4.3.2. Tarifas	R\$	592,70

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>		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		08/2021	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - ISMEP		MARIA LUIZA MOTA DA SILVA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
<b>5. Gerais</b>		R\$	<b>163.592,00</b>
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.399,90
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	399,90
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	1.000,00
5.2. Água		R\$	21.109,16
5.3. Energia Elétrica		R\$	45.937,13
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>		R\$	<b>26.021,96</b>
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\$	7.453,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	16.268,96
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	2.300,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	69.123,85
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	69.123,85
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		R\$	<b>1.409.556,52</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		R\$	<b>1.246.161,46</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	1.246.161,46
6.1.1.1. Médicos		R\$	1.127.814,50
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	102.346,96
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	16.000,00
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>		R\$	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>		R\$	<b>163.395,06</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	163.395,06
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\$	6.825,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	14.024,98
6.3.1.4. Vigilância		R\$	18.104,57
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	42.516,50
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	54.037,50
6.3.1.7. Dedetização		R\$	2.700,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	25.186,51
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>		R\$	<b>28.517,10</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>		R\$	<b>-</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>		R\$	<b>28.517,10</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	24.227,10
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	7.098,10
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	1.250,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	6.900,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	8.979,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	2.790,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	1.500,00
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		R\$	<b>-</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>		R\$	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		R\$	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		R\$	<b>-</b>
<b>12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS</b>		R\$	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		R\$	<b>3.209.119,26</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		R\$	<b>(366.990,87)</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		R\$	<b>225.367,59</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		R\$	<b>3.434.486,85</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		R\$	<b>(592.358,46)</b>
<b>DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)</b>		R\$	<b>-</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		R\$	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>			
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			<b>0,000000</b>
<b>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;</b>			
<b>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</b>			
RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - ISMEP		MARIA LUIZA MOTA DA SILVA	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	6,71	
DÉBITOS (2)			
CRÉDITOS (3)	R\$	-	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>6,71</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	-	
DÉBITOS (2)	R\$	9.417.078,05	
CRÉDITOS (3)	R\$	9.417.078,05	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.668.428,84	
RESGATES (2)	R\$	4.868.089,87	
APLICAÇÕES (3)	R\$	4.011.090,12	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	3.133,37	
TRIBUTOS (5)	R\$	2.311,30	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$</b>	<b>812.251,16</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>R\$</b>	<b>812.257,87</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\$	734.053,97	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	58.115,91	
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-	
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>792.169,88</b>	
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
ORDENADOS	R\$	588.863,12	
ENCARGOS	R\$	150.489,71	
BENEFÍCIOS			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>739.352,83</b>	
<b>FORNECEDORES</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	-	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	12.233,36	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	1.077.023,08	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	305.516,91	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.394.773,35</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>R\$</b>	<b>2.134.126,18</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	759.370,87	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	231.126,05	
FÉRIAS (3)	R\$	-	
13º SALÁRIO (4)	R\$	-	
RESCISÕES (5)	R\$	5.758,46	
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$	-	
<b>SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)</b>	<b>R\$</b>	<b>984.738,46</b>	
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO ANTERIOR (a)			
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	-	
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>	<b>R\$</b>	<b>-</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>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE