
 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	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	12/2021	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
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
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
TOTAL DE REPASSES	R\$	2.838.995,02
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	7.353,26
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	748,42
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	8.101,68
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	2.847.096,70
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	922.001,35
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	676.948,77
1.1.1. Assistência Médica	R\$	349.085,48
1.1.1.1. Médicos	R\$	97.175,69
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	251.909,79
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	327.863,29
1.2. FGTS	R\$	54.344,54
1.3. PIS	R\$	6.819,66
1.4. Benefícios	R\$	22.579,50
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	161.308,88
1.5.1. Total Férias	R\$	413,76
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	413,76
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	-
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	154.010,26
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	141.361,11
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	11.240,58
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	1.408,57
1.5.3. Rescisões	R\$	6.884,86
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	6.107,66
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	116,67
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	16,81
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	643,72
2. Insumos Assistenciais	R\$	545.096,45
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	166.374,26
2.2. Medicamentos	R\$	280.457,96
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	16.904,44
2.4. Gases Medicinais	R\$	33.721,96
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	44.381,32
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial	R\$	1,73
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	3.254,78
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	178.361,95
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	47.152,17
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	45.588,68
3.3. Material Expediente	R\$	8.187,28
3.4. Combustível	R\$	16.912,08
3.5. GLP	R\$	5.440,00
3.6. Material de Manutenção	R\$	44.398,72
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	29.329,10
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	15.069,62
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	1.438,11
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	3.314,58
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	10.316,93
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	10.683,02
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.556,19
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	585,89
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\$	970,30
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	294,00
4.3.2. Tarifas	R\$	676,30
RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG (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		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		12/2021	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - ISMEP	MARIA LUIZA MOTA DA SILVA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais	R\$		191.010,39
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\$		18.242,80
5.3. Energia Elétrica	R\$		58.766,74
5.4. Aluguéis/Loações	R\$		50.580,30
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\$		8.423,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$		39.857,30
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\$		400,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$		-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$		61.620,65
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		61.620,65
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		1.358.139,76
6.1. Assistência Médica	R\$		1.246.327,98
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		1.246.327,98
6.1.1.1. Médicos	R\$		1.153.259,49
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		77.068,49
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\$		-
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\$		111.811,78
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		111.811,78
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\$		6.405,00
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\$		-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$		47.400,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$		-
6.3.1.8. Limpeza	R\$		-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		25.877,23
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\$		37.086,30
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\$		37.086,30
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		28.906,30
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		13.427,30
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\$		7.329,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$		1.500,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$		6.680,00
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\$		748,42
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$		-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$		-
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$		3.234.000,81
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		(386.904,11)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		70.735,62
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		3.304.736,43
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		(457.639,73)
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	R\$		-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			0,000000
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;			
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.			
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	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	6,71	
DÉBITOS (2)			
CRÉDITOS (3)	R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	6,71	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	-	
DÉBITOS (2)	R\$	9.858.590,80	
CRÉDITOS (3)	R\$	9.858.590,80	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	0,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.071.911,85	
RESGATES (2)	R\$	4.146.610,05	
APLICAÇÕES (3)	R\$	4.138.511,72	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	8.101,68	
TRIBUTOS (5)	R\$	4.142,87	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	1.067.772,33	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	1.067.779,05
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\$	564.858,46	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	80.137,21	
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	644.995,67	
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO	VALOR		
ORDENADOS			
ENCARGOS	R\$	151.749,92	
BENEFÍCIOS			
TOTAL	R\$	151.749,92	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	80.861,65	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	2.216,50	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	810.173,56	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	225.440,14	
TOTAL	R\$	1.118.691,85	
TOTAL A PAGAR		R\$	1.270.441,77
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.287.465,76	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	232.044,50	
FÉRIAS (3)	R\$	413,76	
13º SALÁRIO (4)	R\$	154.010,26	
RESCISÕES (5)	R\$	6.884,86	
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$	-	
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$	1.358.201,38	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	240.748,11	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	748,42	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$	208.300,00	
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$	-	
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	-	
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$	-	
9.4 VEÍCULOS	R\$	208.300,00	
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$	-	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$	-	
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$	33.196,53	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA			
DESCRIÇÃO	VALOR		
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$	-	
SALDO FINAL	R\$	-	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE