

 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
	02/2022	1
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - ISMEP	MARIA LUIZA MOTA DA SILVA	CNPJ
ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		10.739.225/0018-66
		OSS - GESTORA
DESCRIÇÃO	Data Início CG	abr-21
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	2.838.995,03
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\$	2.838.995,03
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	15.445,23
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	208,07
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	15.653,30
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	2.854.648,33
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	846.296,32
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	745.977,67
1.1.1. Assistência Médica	R\$	395.653,05
1.1.1.1. Médicos	R\$	98.737,51
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	296.915,54
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	350.324,62
1.2. FGTS	R\$	59.816,21
1.3. PIS	R\$	7.588,78
1.4. Benefícios	R\$	22.577,30
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	10.336,36
1.5.1. Total Férias	R\$	-
1.5.1.1. 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	R\$	10.336,36
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	9.408,63
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	927,73
2. Insumos Assistenciais	R\$	606.252,21
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	174.118,93
2.2. Medicamentos	R\$	307.648,83
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	12.273,05
2.4. Gases Medicinais	R\$	57.415,42
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	50.662,11
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial	R\$	178,22
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	3.955,65
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	140.634,08
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	41.363,25
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	42.588,43
3.3. Material Expediente	R\$	7.629,40
3.4. Combustível	R\$	34.560,21
3.5. GLP	R\$	5.440,00
3.6. Material de Manutenção	R\$	5.374,59
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	475,45
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	4.899,14
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	161,70
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	808,40
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	808,40
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	1.035,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	2.894,04
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	221,50
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	3.456,70
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.505,40
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.556,45
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\$	948,95
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	408,50
4.3.2. Tarifas	R\$	540,45

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		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		02/2022	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - ISMEP		MARIA LUIZA MOTA DA SILVA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	213.613,36
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\$	16.761,76
5.3. Energia Elétrica		R\$	54.627,15
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	35.475,05
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\$	13.117,57
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	20.057,48
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\$	105.349,50
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	105.349,50
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	1.129.723,42
6.1. Assistência Médica		R\$	1.015.061,12
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	1.015.061,12
6.1.1.1. Médicos		R\$	918.684,50
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	80.376,62
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\$	114.662,30
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	114.662,30
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\$	5.460,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	14.581,22
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\$	51.330,00
6.3.1.7. Dedetização		R\$	-
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\$	-
7. Manutenção		R\$	18.858,70
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\$	18.858,70
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	17.458,70
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	3.379,70
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\$	5.929,00
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\$	1.400,00
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\$	208,07
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\$	2.958.091,56
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(103.443,23)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	245.369,87
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	3.203.461,42
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(348.813,09)
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)		R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			0,0000000

(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

 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	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	02/2022	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - ISMEP	MARIA LUIZA MOTA DA SILVA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	418,63
DÉBITOS (2)	R\$	163,44
CRÉDITOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	255,19
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	-
DÉBITOS (2)	R\$	9.893.921,81
CRÉDITOS (3)	R\$	9.893.921,81
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	2.423.148,12
RESGATES (2)	R\$	5.048.254,16
APLICAÇÕES (3)	R\$	4.641.780,41
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	15.653,30
TRIBUTOS (5)	R\$	8.946,13
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	2.023.381,54
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	2.023.636,73
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\$	625.770,80
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	85.405,76
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	711.176,56
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$	650.877,77
ENCARGOS	R\$	165.432,59
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$	816.310,36
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	166.414,60
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	74.456,18
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	1.018.047,92
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	347.910,60
TOTAL	R\$	1.606.829,30
TOTAL A PAGAR	R\$	2.423.139,66
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.609.846,77
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	255.706,23
FÉRIAS (3)	R\$	-
13º SALÁRIO (4)	R\$	-
RESCISÕES (5)	R\$	10.336,36
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$	-
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$	1.855.216,64
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	33.962,41
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	208,07
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\$	34.170,48
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