



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3

		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		05/2021	1
UNIDADE (acessar lista suspensa)		ISENTO PIS:	NÃO
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - ISMEP	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	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			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		R\$	2.838.995,02
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	2.954,67
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			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	2.954,67
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	2.841.949,69
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	684.317,55
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	599.655,72
1.1.1. Assistência Médica		R\$	293.898,27
1.1.1.1. Médicos		R\$	75.295,22
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	218.603,05
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	305.757,45
1.2. FGTS		R\$	48.605,41
1.3. PIS		R\$	6.075,68
1.4. Benefícios		R\$	17.930,45
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	12.050,29
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		R\$	12.050,29
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	11.358,84
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	169,20
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	15,40
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	506,85
2. Insumos Assistenciais		R\$	718.564,29
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	185.562,68
2.2. Medicamentos		R\$	441.272,86
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	2.364,50
2.4. Gases Medicinais		R\$	57.421,29
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	27.376,16
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial		R\$	27,34
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	4.539,46
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	141.514,24
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	41.934,27
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	50.417,98
3.3. Material Expediente		R\$	6.484,65
3.4. Combustível		R\$	7.810,15
3.5. GLP		R\$	4.760,00
3.6. Material de Manutenção		R\$	16.593,51
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	1.390,26
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	15.203,25
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	6.510,75
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\$	8.692,50
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	13.513,68
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.592,15
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	-
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\$	1.592,15
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	153,00
4.3.2. Tarifas		R\$	1.439,15

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	05/2021	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - ISMEP		MARIA LUIZA MOTA DA SILVA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		R\$ 193.973,60
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 1.403,49
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 403,49
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 1.000,00
5.2. Água		R\$ 16.922,32
5.3. Energia Elétrica		R\$ 40.290,39
5.4. Aluguéis/Locações		R\$ 44.285,92
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\$ 9.075,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ 32.603,92
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$ 2.607,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$ 91.071,48
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 91.071,48
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 1.167.572,86
6.1. Assistência Médica		R\$ 1.043.934,83
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 1.043.934,83
6.1.1.1. Médicos		R\$ 955.835,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 88.099,83
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\$ 123.638,03
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 123.638,03
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\$ 6.300,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$ 14.096,82
6.3.1.4. Vigilância		R\$ 18.104,57
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$ 7.400,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$ 49.250,13
6.3.1.7. Dedetização		R\$ 2.700,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 25.786,51
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\$ 69.510,55
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\$ 69.510,55
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 69.510,55
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ 59.160,55
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\$ 2.200,00
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\$ -
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\$ -
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$ -
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$ -
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$ 2.977.045,24
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$ 135.095,55
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 193.499,69
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 3.170.544,93
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$ 328.595,24
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		8,5365854
<p>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;</p> <p>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</p>		
<p>RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS</p>		<p>DATA</p>
<p>ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p>		



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
05/2021	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - ISMEP	MARIA LUIZA MOTA DA SILVA

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	R\$ 493,29
CRÉDITOS (3)	R\$ 500,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 6,71

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.824.604,34
DÉBITOS (2)	R\$ 5.985.960,04
CRÉDITOS (3)	R\$ 3.161.355,70
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
RESGATES (2)	R\$ 2.784.222,02
APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.980.902,50
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 2.954,67
TRIBUTOS (5)	R\$ 1.568,28
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 198.066,87

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 198.073,58
---	-----------------------

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)		
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
(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\$ 960.546,35
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 73.672,77
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 1.034.219,12

CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 531.322,56
ENCARGOS	R\$ 130.567,42
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ 661.889,98

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ -
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 1.103.933,88
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 820.923,75
TOTAL	R\$ 1.924.857,63

TOTAL A PAGAR	R\$ 2.586.747,61
----------------------	-------------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 190.943,66
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 205.549,99
FÉRIAS (3)	R\$ -
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 12.050,29
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 384.443,35

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

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\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ -

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.