

 <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	
		01/2022	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\$	7.185,27	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	665,88	
Reembolso de Despesas				
Obtenção de Recursos Externos a SES				
Demais Receitas (Convênios)				
Outras Receitas				
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>7.851,15</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>2.846.846,17</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>		
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>839.833,94</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>745.858,99</b>	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	388.877,38	
1.1.1.1. Médicos		R\$	106.419,67	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	282.457,71	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	356.981,61	
1.2. FGTS		R\$	59.865,40	
1.3. PIS		R\$	7.512,10	
1.4. Benefícios		R\$	22.577,30	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		<b>R\$</b>	<b>4.020,15</b>	
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\$	4.020,15	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	3.918,25	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	90,58	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	11,32	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>R\$</b>	<b>545.096,45</b>	
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	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>R\$</b>	<b>178.361,95</b>	
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				
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>2.986,26</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.556,45	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	595,36	
4.2.1. Taxas		R\$	595,36	
4.2.2. Contribuições		R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	834,45	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	294,00	
4.3.2. Tarifas		R\$	540,45	
<p style="text-align: center;">RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)</p>		<p style="text-align: center;">/      / DATA</p>	<p style="text-align: center;">ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p>	



**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
01/2022	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - ISMEP	MARIA LUIZA MOTA DA SILVA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$ 155.480,75</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\$ 18.340,81
5.3. Energia Elétrica	R\$ 51.711,70
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	<b>R\$ 15.223,00</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\$ 12.923,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$ -
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\$ 2.800,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$ 66.005,34
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ 66.005,34
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$ 1.360.767,41</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$ 1.254.895,35</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 1.254.895,35
6.1.1.1. Médicos	R\$ 1.143.607,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 95.288,35
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>	<b>R\$ -</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$ -
6.2.2. Pessoa Física	R\$ -
6.2.3. Cooperativas	R\$ -
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>R\$ 105.872,06</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 105.872,06
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\$ 6.160,00
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\$ 40.708,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$ -
6.3.1.8. Limpeza	R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 26.874,51
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	<b>R\$ -</b>
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>	<b>R\$ 20.099,00</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>	<b>R\$ -</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>	<b>R\$ 20.099,00</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 15.479,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ -
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\$ -
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$ 120,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$ 4.500,00
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	<b>R\$ -</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>	<b>R\$ 665,88</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>R\$ -</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>R\$ 3.103.291,64</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>R\$ (256.445,47)</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>R\$ 251.645,39</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$ 3.354.937,03</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>R\$ (508.090,86)</b>
<b>DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>R\$ -</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>0,0000000</b>

(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

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS <b>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	01/2022	1
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)	R\$	88,08
CRÉDITOS (3)	R\$	500,00
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>418,63</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	-
DÉBITOS (2)	R\$	8.285.460,79
CRÉDITOS (3)	R\$	8.285.460,79
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.067.772,33
RESGATES (2)	R\$	3.360.359,98
APLICAÇÕES (3)	R\$	4.712.179,40
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	7.851,15
TRIBUTOS (5)	R\$	4.294,78
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.423.148,12</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.423.566,75</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\$ -
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>SALDO DE ESTOQUE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	682.458,10
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	68.461,94
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>750.920,04</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$	647.813,71
ENCARGOS	R\$	171.086,51
BENEFÍCIOS		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>818.900,22</b>
<b>FORNECEDORES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	196.927,97
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	10.324,68
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	1.082.771,82
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	1.365.106,17
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.655.130,64</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$</b>	<b>3.474.030,86</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.358.201,38
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	255.665,55
FÉRIAS (3)	R\$	-
13º SALÁRIO (4)	R\$	-
RESCISÕES (5)	R\$	4.020,15
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>1.609.846,77</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	273.196,53
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	665,88
<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b>	<b>R\$</b>	<b>239.900,00</b>
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$	-
9.4 VEÍCULOS	R\$	239.900,00
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>33.962,41</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