

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		06/2021	1
UNIDADE (acessar lista suspensa)		ISENTO PIS:	S/M
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - ISMEP		CNPJ	10.739.225/0018-66
ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	abr-21
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	2.838.995,02
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasse Programas Especiais			
(-) Desconto			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>R\$</b>	<b>2.838.995,02</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	90,96
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>90,96</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>2.839.085,98</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>797.197,78</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>658.367,68</b>
1.1.1. Assistência Médica		R\$	335.073,14
1.1.1.1. Médicos		R\$	126.678,35
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	208.394,79
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	323.294,54
1.2. FGTS		R\$	53.247,55
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	17.561,34
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		<b>R\$</b>	<b>68.021,21</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			
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			
1.5.3. Rescisões		R\$	68.021,21
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	63.531,20
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	4.490,01
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>R\$</b>	<b>652.067,16</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	191.130,31
2.2. Medicamentos		R\$	374.695,11
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	9.214,51
2.4. Gases Medicinais		R\$	47.160,47
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	25.274,23
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial		R\$	58,63
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	4.533,90
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>R\$</b>	<b>132.129,66</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	44.543,54
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	48.534,60
3.3. Material Expediente		R\$	5.159,51
3.4. Combustível		R\$	12.296,99
3.5. GLP		R\$	4.760,00
3.6. Material de Manutenção		R\$	5.374,57
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	522,46
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	4.852,11
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	1.100,80
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	1.100,80
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	1.631,31
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	2.120,00
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	5.695,45
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	5.765,00
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>2.123,85</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	110,00
4.2.1. Taxas		R\$	110,00
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	2.013,85
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	153,00
4.3.2. Tarifas		R\$	1.860,85

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	06/2021	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\$ 156.915,01</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\$ 16.299,60
5.3. Energia Elétrica		R\$ 42.449,32
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>		<b>R\$ 25.960,63</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\$ 7.391,67
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\$ 70.805,56
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 70.805,56
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>R\$ 1.296.656,73</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>R\$ 1.181.950,32</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 1.181.950,32
6.1.1.1. Médicos		R\$ 1.080.082,50
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 96.534,82
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$ 5.333,00
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\$ 114.706,41</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 114.706,41
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\$ 7.105,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos 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\$ 6.200,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$ 67.085,51
6.3.1.7. Dedetização		R\$ -
6.3.1.8. Limpeza		R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 2.114,51
<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\$ 16.761,86</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\$ 16.761,86</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 13.561,86
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ 5.521,86
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$ 6.900,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$ 1.140,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ -
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ 3.200,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$ -
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$ -
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		<b>R\$ -</b>
8.1. Equipamentos		R\$ -
8.2. Móveis e Utensílios		R\$ -
8.3. Obras e Construções		R\$ -
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$ -
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		<b>R\$ -</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>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		<b>R\$ 3.053.852,05</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		<b>-R\$ 214.766,07</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		<b>R\$ 156.376,83</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		<b>R\$ 3.210.228,88</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		<b>-R\$ 371.142,90</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>4,4964029</b>
<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>		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
		DATA

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	06/2021	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)		
CRÉDITOS (3)		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 6,71
<b>CONTA CORRENTE</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ -
DÉBITOS (2)		R\$ 3.644.482,67
CRÉDITOS (3)		R\$ 6.469.123,86
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 2.824.641,19
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 198.066,87
RESGATES (2)		R\$ 389.708,60
APLICAÇÕES (3)		R\$ 242.596,47
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 90,96
TRIBUTOS (5)		R\$ 54,30
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 50.991,40
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 2.875.639,30
<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)		
(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.		
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$ 757.730,94
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 61.969,14
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 819.700,08
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR
ORDENADOS		R\$ 570.921,87
ENCARGOS		R\$ 170.364,34
BENEFÍCIOS		
TOTAL		R\$ 741.286,21
<b>FORNECEDORES</b>		
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\$ 997.206,64
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ 809.058,31
TOTAL		R\$ 1.806.264,95
TOTAL A PAGAR		R\$ 2.547.551,16
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 384.443,35
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$ 224.398,04
FÉRIAS (3)		R\$ -
13º SALÁRIO (4)		R\$ -
RESCISÕES (5)		R\$ 68.021,21
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$ 540.820,18
<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\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		R\$ -
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
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.		