

 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	
	10/2021	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	R\$	240.000,00	
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\$	3.078.995,02	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	2.183,27	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	748,11	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	2.931,38	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	3.081.926,40	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	770.784,93	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	675.079,60	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	348.919,76	
1.1.1.1. Médicos	R\$	98.045,87	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	250.873,89	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	326.159,84	
1.2. FGTS	R\$	54.589,42	
1.3. PIS	R\$	6.823,68	
1.4. Benefícios	R\$	21.235,69	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	13.056,55	
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\$	13.056,55	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	12.320,02	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	653,10	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	83,42	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-	
2. Insumos Assistenciais	R\$	556.826,47	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	157.753,39	
2.2. Medicamentos	R\$	301.125,66	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	12.735,71	
2.4. Gases Medicinais	R\$	34.780,20	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	45.330,62	
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial	R\$	101,30	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	4.999,59	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	228.426,39	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	37.252,47	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	45.840,35	
3.3. Material Expediente	R\$	6.053,57	
3.4. Combustível	R\$	11.140,41	
3.5. GLP	R\$	5.440,00	
3.6. Material de Manutenção	R\$	1.561,52	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	57,00	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	1.504,52	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	145,20	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	145,20	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	1.359,32	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	121.138,07	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.396,59	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	585,99	
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\$	810,60	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	294,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	516,60	
<p style="text-align: center;">RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)</p>		<p style="text-align: center;">/ / DATA</p>	
<p>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
		10/2021	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - ISMEP		MARIA LUIZA MOTA DA SILVA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	146.431,52
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.408,40
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	408,40
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	1.000,00
5.2. Água		R\$	16.413,28
5.3. Energia Elétrica		R\$	51.327,30
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	27.057,96
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\$	24.757,96
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	2.300,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	50.224,58
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	50.224,58
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	1.218.034,24
6.1. Assistência Médica		R\$	1.109.917,18
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	1.109.917,18
6.1.1.1. Médicos		R\$	1.011.220,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	770,00
6.1.1.3. Laboratório		R\$	81.927,18
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\$	108.117,06
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	108.117,06
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\$	6.615,00
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\$	6.200,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	37.986,00
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\$	17.593,51
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\$	17.593,51
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	17.593,51
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	2.114,51
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\$	-
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\$	240.748,11
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\$	3.180.241,76
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(98.315,36)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	218.347,24
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	3.398.589,00
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(316.662,60)
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
	10/2021	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - ISMEP	MARIA LUIZA MOTA DA SILVA	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	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\$	8.674.285,37
CRÉDITOS (3)	R\$	8.674.285,37
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	169.701,82
RESGATES (2)	R\$	3.990.978,94
APLICAÇÕES (3)	R\$	4.312.191,17
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	2.931,38
TRIBUTOS (5)	R\$	1.689,05
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	492.156,38
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 492.163,09
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\$	571.008,31
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	92.336,85
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	663.345,16
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS	R\$	151.589,82
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$	151.589,82
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	280.714,88
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	12.233,36
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	954.792,79
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	178.922,11
TOTAL	R\$	1.426.663,14
TOTAL A PAGAR		R\$ 1.578.252,96
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.216.723,29
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	231.403,79
FÉRIAS (3)	R\$	-
13º SALÁRIO (4)	R\$	-
RESCISÕES (5)	R\$	13.056,55
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$	-
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$	1.435.070,53
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	240.748,11
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\$	240.748,11
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 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE (DATA e ASSINATURA)		