 <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
		09/2021	1
<b>Prestação_de_Contas_UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	<b>ISENTO PIS:</b>
<b>HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - ISMEP (COVID-19)</b>		<b>MARIA LUIZA MOTA DA SILVA</b>	<b>CNPJ</b>
<b>ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ</b>		<b>OSS - GESTORA</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>Data Início CG</b>	<b>jan-00</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	652.986,73
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\$	-
<b>( - ) Desconto</b>			
<b>( - ) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)</b>			0,00
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>R\$</b>	<b>652.986,73</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	6.302,68
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>6.302,68</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>659.289,41</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>248.574,04</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>223.584,15</b>
1.1.1. Assistência Médica		R\$	183.025,52
1.1.1.1. Médicos		R\$	40.419,56
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	142.605,96
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	40.558,63
1.2. FGTS		R\$	18.247,37
1.3. PIS		R\$	2.274,36
1.4. Benefícios		R\$	4.468,16
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</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\$	-
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	-
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>R\$</b>	<b>44.585,21</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	16.482,00
2.2. Medicamentos		R\$	28.103,21
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais			
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza			
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			
3.3. Material Expediente			
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	-
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
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			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>132,35</b>
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\$	132,35
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	54,95
4.3.2. Tarifas		R\$	77,40
<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
09/2021	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - ISMEP (COVID-19)	MARIA LUIZA MOTA DA SILVA
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$ 10.520,00</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$ -
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ -
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ -
5.2. Água	R\$ -
5.3. Energia Elétrica	R\$ -
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	<b>R\$ 10.520,00</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\$ -
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$ 10.520,00
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\$ -
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ -
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$ 109.116,46</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$ 109.116,46</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 109.116,46
6.1.1.1. Médicos	R\$ 100.000,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 9.116,46
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\$ -
<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\$ -</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ -
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\$ -
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$ -
6.3.1.4. Vigilância	R\$ -
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$ -
6.3.1.7. Dedetização	R\$ -
6.3.1.8. Limpeza	R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ -
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\$ -
<b>7. Manutenção</b>	<b>R\$ -</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\$ -</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ -
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ -
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$ -
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ -
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\$ -
<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\$ -</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\$ 412.928,06</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>R\$ 246.361,35</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>R\$ 76.640,17</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$ 489.568,24</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>R\$ 169.721,17</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> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>	<b>Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4</b>	
	<b>MÊS/ANO</b> <b>COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
	09/2021	<b>1</b>
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - ISMEP (COVID-19)</b>	<b>MARIA LUIZA MOTA DA SILVA</b>	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		
DÉBITOS (2)		
CRÉDITOS (3)	R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	R\$	-
<b>CONTA CORRENTE</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)	R\$	-
DÉBITOS (2)	R\$	2.662.679,83
CRÉDITOS (3)	R\$	2.662.679,83
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	R\$	-
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)	R\$	893.449,65
RESGATES (2)	R\$	771.225,84
APLICAÇÕES (3)	R\$	1.891.453,99
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	6.302,68
TRIBUTOS (5)	R\$	307,90
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	R\$	2.019.672,58
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		R\$ 2.019.672,58
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa</b>	<b>VALOR</b>
(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\$ -
<b>Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".</b> <b>Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.</b>		
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	55.680,87
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	-
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	R\$	55.680,87
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
ORDENADOS	R\$	201.097,62
ENCARGOS	R\$	47.945,58
BENEFÍCIOS		
<b>TOTAL</b>	R\$	<b>249.043,20</b>
<b>FORNECEDORES</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	2.706,79
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	170.853,64
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	38.371,86
<b>TOTAL</b>	R\$	<b>211.932,29</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		R\$ <b>460.975,49</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)	R\$	378.407,55
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	76.640,17
FÉRIAS (3)	R\$	-
13º SALÁRIO (4)	R\$	-
RESCISÕES (5)	R\$	-
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$	-
<b>SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)</b>	R\$	<b>455.047,72</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO ANTERIOR (a)		
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	-
<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b>	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\$	-
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	R\$	-
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>	R\$	-
_____ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		_____/_____/_____ DATA
_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		