



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)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
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		
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			
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\$	885.322,60	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	811.239,81	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	468.385,40	
1.1.1.1. Médicos	R\$	107.826,86	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	360.558,54	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	342.854,41	
1.2. FGTS	R\$	62.723,95	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	-	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	11.358,84	
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\$	11.358,84	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	11.358,84	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-	
2. Insumos Assistenciais	R\$	830.089,60	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	220.721,37	
2.2. Medicamentos	R\$	522.177,80	
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\$	28,48	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	167.632,35	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	41.990,27	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	76.299,94	
3.3. Material Expediente	R\$	6.664,80	
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	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	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\$	196.512,07
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.163,50
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	163,50
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	1.000,00
5.2. Água		R\$	9.375,78
5.3. Energia Elétrica		R\$	40.290,39
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	54.610,92
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\$	8.880,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitais (Pessoa Jurídica)		R\$	43.123,92
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\$	1.290.587,48
6.1. Assistência Médica		R\$	1.188.149,45
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	1.188.149,45
6.1.1.1. Médicos		R\$	1.073.215,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	114.934,45
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\$	102.438,03
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	102.438,03
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\$	1.200,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	34.250,13
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\$	65.238,69
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\$	65.238,69
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	65.238,69
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	54.888,69
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\$	3.436.974,94
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	595.025,25
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	265.144,14
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	3.702.119,08
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	860.169,39
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			5,5714286
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;			
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		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	

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

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 723.549,72
ENCARGOS	R\$ 174.739,35
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ 898.289,07

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\$ 2.823.146,70
---------------	------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 263.991,25
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 276.502,98
FÉRIAS (3)	R\$ -
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 11.358,84
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 529.135,39

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.