

 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	
	07/2021	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\$	4.639,39	
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\$	4.639,39	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	2.843.634,41	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	996.526,77	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	890.029,85	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	529.732,98	
1.1.1.1. Médicos	R\$	138.515,16	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	391.217,82	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	360.296,87	
1.2. FGTS	R\$	72.202,10	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	24.715,29	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	9.579,53	
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\$	9.579,53	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	9.009,98	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	127,32	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	442,23	
2. Insumos Assistenciais	R\$	987.790,71	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	213.748,11	
2.2. Medicamentos	R\$	674.351,55	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	18.875,09	
2.4. Gases Medicinais	R\$	48.438,44	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	32.288,88	
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial	R\$	88,64	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	127.072,07	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	47.696,39	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	46.281,00	
3.3. Material Expediente	R\$	8.998,79	
3.4. Combustível	R\$	10.400,15	
3.5. GLP	R\$	5.040,00	
3.6. Material de Manutenção	R\$	8.655,74	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	700,83	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	7.954,91	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	58,50	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	160,00	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	160,00	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	2.315,91	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	5.420,50	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	881,55	
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\$	881,55	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	153,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	728,55	
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
			07/2021	1
UNIDADE			RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - ISMEP			MARIA LUIZA MOTA DA SILVA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			R\$	165.824,07
5.1. Telefonia/Internet			R\$	1.000,00
5.1.1. Telefonia Móvel			R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet			R\$	1.000,00
5.2. Água			R\$	9.385,51
5.3. Energia Elétrica			R\$	46.442,42
5.4. Aluguéis/Locações			R\$	36.541,96
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\$	7.453,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)			R\$	26.788,96
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\$	72.454,18
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)			R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)			R\$	72.454,18
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços			R\$	1.527.069,96
6.1. Assistência Médica			R\$	1.425.166,90
6.1.1. Pessoa Jurídica			R\$	1.425.166,90
6.1.1.1. Médicos			R\$	1.310.396,50
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	-
6.1.1.3. Laboratório			R\$	98.770,40
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\$	101.903,06
6.3.1. Pessoa Jurídica			R\$	101.903,06
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\$	6.825,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares			R\$	12.086,98
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\$	33.500,00
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\$	11.664,51
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\$	11.664,51
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$	10.264,51
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\$	-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis			R\$	1.400,00
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\$	3.816.829,64
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)			-R\$	973.195,23
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS			R\$	293.778,25
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES			R\$	4.110.607,88
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)			-R\$	1.266.973,47
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT				
TURNOVER DO MÊS (%)				2,7142857
(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/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	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		07/2021	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)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 6,71

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.824.641,19
DÉBITOS (2)	R\$ 11.771.310,62
CRÉDITOS (3)	R\$ 8.946.669,43
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 50.991,40
RESGATES (2)	R\$ 4.434.434,93
APLICAÇÕES (3)	R\$ 6.049.092,81
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 4.639,39
TRIBUTOS (5)	R\$ 1.859,83
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.668.428,84

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)R\$ 1.668.435,55

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\$ 718.317,44
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 56.520,00
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 774.837,44

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 787.089,30
ENCARGOS	R\$ 196.059,47
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ 983.148,77

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 12.233,36
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 294.713,95
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 1.180.787,17
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
TOTAL	R\$ 1.487.734,48

TOTAL A PAGARR\$ 2.470.883,25

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 764.750,09
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 303.357,77
FÉRIAS (3)	R\$ -
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 9.579,53
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 1.058.528,34

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.