

 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
		08/2021	1
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - ISMEP		MARIA LUIZA MOTA DA SILVA	CNPJ
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			
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\$	2.838.995,02
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	3.133,37
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\$	3.133,37
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	2.842.128,39
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.007.059,78
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	894.693,91
1.1.1. Assistência Médica		R\$	530.935,96
1.1.1.1. Médicos		R\$	136.519,48
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	394.416,48
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	363.757,95
1.2. FGTS		R\$	72.511,00
1.3. PIS		R\$	9.063,88
1.4. Benefícios		R\$	25.068,37
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	5.722,63
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\$	5.722,63
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	5.149,25
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	286,70
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	286,68
2. Insumos Assistenciais		R\$	739.052,83
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	191.031,35
2.2. Medicamentos		R\$	442.130,55
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	25.468,22
2.4. Gases Medicinais		R\$	48.181,20
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	32.178,09
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial		R\$	63,42
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	148.410,48
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	46.720,56
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	46.431,38
3.3. Material Expediente		R\$	5.550,69
3.4. Combustível		R\$	14.450,84
3.5. GLP		R\$	5.040,00
3.6. Material de Manutenção		R\$	26.831,73
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	444,18
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	26.387,55
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	4.280,45
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	16.958,20
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	16.958,20
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	2.246,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	2.902,90
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	3.225,28
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	160,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.532,25
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	1.786,55
4.2.1. Taxas		R\$	1.786,55
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	745,70
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	153,00
4.3.2. Tarifas		R\$	592,70
<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
		08/2021	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - ISMEP		MARIA LUIZA MOTA DA SILVA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	174.112,00
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\$	21.109,16
5.3. Energia Elétrica		R\$	45.937,13
5.4. Aluguéis/Loações		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\$	69.123,85
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	69.123,85
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	1.406.385,59
6.1. Assistência Médica		R\$	1.279.307,03
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	1.279.307,03
6.1.1.1. Médicos		R\$	1.151.382,50
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	111.924,53
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\$	127.078,56
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	127.078,56
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\$	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\$	54.037,50
6.3.1.7. Dedetização		R\$	2.700,00
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\$	23.533,51
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\$	23.533,51
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	19.243,51
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\$	8.979,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	2.790,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	1.500,00
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\$	-
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	3.501.086,44
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(658.958,05)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	300.960,55
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	3.802.047,00
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(959.918,61)
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/DGF (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
	08/2021	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\$	9.417.078,05
CRÉDITOS (3)	R\$	9.417.078,05
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.668.428,84
RESGATES (2)	R\$	4.868.089,87
APLICAÇÕES (3)	R\$	4.011.090,12
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	3.133,37
TRIBUTOS (5)	R\$	2.311,30
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	812.251,16
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 812.257,87
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\$ -
<p>Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".</p> <p>Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.</p>		
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	734.053,97
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	58.115,91
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	792.169,88
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$	787.481,38
ENCARGOS	R\$	197.194,10
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$	984.675,48
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	-
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\$	1.077.023,08
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	305.516,91
TOTAL	R\$	1.394.773,35
TOTAL A PAGAR		R\$ 2.379.448,83
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.058.528,34
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	306.683,18
FÉRIAS (3)	R\$	-
13º SALÁRIO (4)	R\$	-
RESCISÕES (5)	R\$	5.722,63
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$	-
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$	1.359.488,89
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\$	-
<p>_____ / _____ / _____</p> <p>RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p> <p>(DATA e ASSINATURA)</p>		