

 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:	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		
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\$	755.129,30	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	665.737,24	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	345.310,84	
1.1.1.1. Médicos		R\$	102.240,03	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	243.070,81	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	320.426,40	
1.2. FGTS		R\$	53.900,51	
1.3. PIS		R\$	6.931,82	
1.4. Benefícios		R\$	18.909,01	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	9.650,72	
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		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\$	9.650,72	
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		R\$	71,19	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	442,23	
2. Insumos Assistenciais		R\$	752.325,50	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	178.708,59	
2.2. Medicamentos		R\$	470.526,52	
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		R\$	3.399,34	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	127.236,23	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	47.576,18	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	46.735,24	
3.3. Material Expediente		R\$	8.828,92	
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	

 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\$ 161.770,58
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\$ 15.852,02
5.3. Energia Elétrica		R\$ 46.442,42
5.4. Aluguéis/Locações		R\$ 26.021,96
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\$ 16.268,96
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\$ 1.449.761,74
6.1. Assistência Médica		R\$ 1.347.858,68
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 1.347.858,68
6.1.1.1. Médicos		R\$ 1.252.008,50
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 79.850,18
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\$ 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/Usos 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		R\$ -
8.2. Móveis e Utensílios		R\$ -
8.3. Obras e Construções		R\$ -
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$ -
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\$ 3.258.769,41
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$ 415.135,00
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 218.550,69
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 3.477.320,10
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$ 633.685,69
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)		3,9923954
<p>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;</p> <p>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</p>		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
		DATA

 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
		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\$	584.303,47
ENCARGOS		R\$	143.824,05
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	728.127,52
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 PAGAR		R\$	2.215.862,00
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	540.820,18
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	228.201,41
FÉRIAS (3)		R\$	-
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	9.650,72
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	759.370,87
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.			