

 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	ANO CONTRATO
	07/2021	1
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - ISMEP	MARIA LUIZA MOTA DA SILVA	
ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	ISENTO PIS:	SIM
	CNPJ	10.739.225/0018-66
DESCRIÇÃO		OSS - GESTORA
RECEITAS OPERACIONAIS	Data Início CG	abr-21
	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		
(-) 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	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\$	9.579,53
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

06/09/2021

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Hospital Regional F. Bezerra

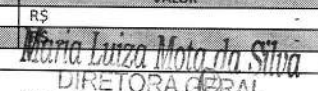
	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			07/2021	1
UNIDADE HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - ISMEP		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE 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\$	-	
5.2. Água		R\$	1.000,00	
5.3. Energia Elétrica		R\$	9.385,51	
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	46.442,42	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	36.541,96	
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\$	7.453,00	
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	26.788,96	
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	2.300,00	
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-	
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	-	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	72.454,18	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	-	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	72.454,18	
6.1. Assistência Médica		R\$	1.527.069,96	
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	1.425.166,90	
6.1.1.1. Médicos		R\$	1.425.166,90	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.310.396,50	
6.1.1.3. Laboratório		R\$	-	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	98.770,40	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	16.000,00	
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\$	-	
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	101.903,06	
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	101.903,06	
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	-	
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copieira		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\$	6.825,00	
6.3.1.4. Vigilância		R\$	12.086,98	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	18.104,57	
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	6.200,00	
6.3.1.7. Dedetização		R\$	33.500,00	
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-	
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-	
6.3.2. Pessoa Física		R\$	25.186,51	
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\$	-	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	11.664,51	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	10.264,51	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	2.114,51	
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	1.250,00	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	6.900,00	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	1.400,00	
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, 13ª e rescisões na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.				
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA 06/09/2021		
		ASSINATURA DE MARIA LUIZA MOTA DA SILVA Hospital Regional F. Bezerra		

 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	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 - V3	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	07/2021	1

UNIDADE HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA - ISMEP	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE 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		
(2.1) 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 PAGAR		R\$ 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.


 Maria Luiza Mota da Silva
 DIRETORA GERAL
 Hospital Regional Fernando Bezerra