




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

UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL PROVISÓRIO RECIFE II/ UNIDADE - COELHOS		FERNANDO FIGUEIRA	CNPJ	09.039.744/0001-94
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES		OSS - GESTORA		
DESCRIÇÃO		Data Início CG		
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	-	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	-	
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-	
Repasso Programas Especiais		R\$	-	
(-) Desconto		R\$	-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	5.461,10	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-	
Reembolso de Despesas		R\$	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		R\$	-	
Demais Receitas (Convênios)		R\$	-	
Outras Receitas		R\$	-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>5.461,10</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>5.461,10</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	-	
1.1.1.1. Médicos		R\$	-	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	-	
1.2. FGTS		R\$	-	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	-	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>	
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\$	-	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	-	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				
2.2. Medicamentos				
2.3. Dietas Industrializadas				
2.4. Gases Medicinais				
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				
2.6. Material de uso odontológico				
2.7. Material laboratorial				
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais				
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza				
3.2. Material/Gêneros Alimentícios				
3.3. Material Expediente				
3.4. Combustível				
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção		R\$	-	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	-	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática				
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				
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel				
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI				
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>93,45</b>	
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\$	93,45	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	93,45	

4.3.2. Tarifas		R\$	-
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA	
 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		Janeiro/2020 - Versão 4.0
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA		ANO CONTRATO
	MARÇO 2021		1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
<b>HOSPITAL PROVISÓRIO RECIFE II/ UNIDADE - COELHOS</b>		<b>FERNANDO FIGUEIRA</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>		R\$	-
5.1. Telefonia/Internet		R\$	-
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	-
5.3. Energia Elétrica		R\$	-
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>		R\$	-
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	-
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		R\$	-
<b>6.1. Assistência Médica</b>		R\$	-
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	-
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\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>		R\$	-
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
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\$	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	-
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	-
6.3.1.7. Dedetização		R\$	-
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>		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\$	-
<b>7. Manutenção</b>		R\$	-
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>		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\$	-
<b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>		R\$	-
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	-
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	-
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\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		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\$	93,45
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	5.367,65
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	93,45
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	5.367,65
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		

(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
 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		Janeiro/2020 - Versão 4.0
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	MARÇO 2021	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL PROVISÓRIO RECIFE II/ UNIDADE - COELHOS	FERNANDO FIGUEIRA

### DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

#### CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ -
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

#### CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 197,19
DÉBITOS (2)	R\$ 691,57
CRÉDITOS (3)	R\$ 691,57
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 197,19

#### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.755.892,83
RESGATES (2)	R\$ 100,00
APLICAÇÕES (3)	R\$ -
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 5.461,10
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 2.761.253,93

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 2.761.451,12
--	------------------

#### 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\$ 10.119,25
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 6.995,91
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 17.115,16

#### CONTAS A PAGAR

##### PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

##### FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	

TOTAL	R\$	-
-------	-----	---

TOTAL A PAGAR	R\$	-
---------------	-----	---

### SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)	-R\$	6.430.029,06
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	-
FÉRIAS (3)	R\$	-
13º SALÁRIO (4)	R\$	-
RESCISÕES (5)	R\$	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.430.029,06</b>

### CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	8.603,84
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	-
<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	-
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$</b>	<b>8.603,84</b>

### DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO		VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

\* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.