



PREFEITURA DO RECIFE  
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

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JANEIRO 2021	1

ISENTO PIS:	SIM
	09.039.744/0001-94

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	OSS - GESTORA
HOSPITAL PROVISÓRIO RECIFE II/ UNIDADE - COELHOS	FERNANDO FIGUEIRA	

DESCRİÇÃO	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>
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ 4.151,45
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\$ 4.151,45</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$ 4.151,45</b>

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$ -</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>1.1.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$ -</b>
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	R\$ -
1.4. Benefícios	R\$ -
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$ -</b>
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\$ -
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$ -
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$ -
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$ -
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$ -
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$ -</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>
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\$ 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	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
<b>PREFEITURA DO RECIFE</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>	Janeiro/2020 - Versão 4.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	JANEIRO 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/Locações</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\$	-

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\$	93,45
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	4.058,00
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	93,45
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	4.058,00
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 Janeiro/2020 - Versão 4.0
 <b>PREFEITURA DO RECIFE</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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	JANEIRO 2021	1

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

### DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

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

CONTA CORRENTE		VALOR
DESCRIÇÃO		
SALDO INICIAL (1)	R\$	1,00
DÉBITOS (2)	R\$	101,00
CRÉDITOS (3)	R\$	100,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR
DESCRIÇÃO		
SALDO INICIAL (1)	R\$	2.777.196,64
RESGATES (2)	R\$	100,00
APLICAÇÕES (3)	R\$	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	4.151,45
TRIBUTOS (5)	R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	2.781.248,09
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 2.781.248,09

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		VALOR
DESCRIÇÃO		
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		VALOR
DESCRIÇÃO		
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$	-

FORNECEDORES		VALOR
DESCRIÇÃO		

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.	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ -</b>
----------------------	--------------

### 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\$ 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\$ -
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\$ -
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$ 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>

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