

 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
				1
Prestação_de_Contas_OSS		RESPONSÁVEL PELO NÚCLEO	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		GIL MENDONÇA BRASILEIRO	CNPJ	10.583.920/0001-33
		OSS - GESTORA		
DESCRIÇÃO		Data Início CG		
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)				
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)				
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA				
Plano de Investimento Autorizado pela SES				
Repasse Programas Especiais				
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	265.079,03	
(-) Desconto				
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)		R\$	-	
TOTAL DE REPASSES		R\$	265.079,03	
Rendimento de Aplicações Financeiras				
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\$	-	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	265.079,03	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	-	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	-	
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\$	-	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	-	
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\$	-	
2. Insumos Assistenciais		R\$	-	
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				
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	-	
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. Suprimento 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				
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	-	
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\$	-	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	-	
4.3.2. Tarifas		R\$	-	
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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL			Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4		
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
				1	
Prestação_de_Contas_OSS		RESPONSÁVEL PELO NÚCLEO		ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		GIL MENDONÇA BRASILEIRO		CNPJ	10.583.920/0001-33
		OSS - GESTORA			
DESCRIÇÃO		Data Início CG			
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR			
5. Gerais		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\$		-	
5.4. Aluguéis/Locações		R\$		-	
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\$		-	
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$		-	
5.4.5. 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\$		-	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$		-	
6.1. Assistência Médica		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\$		-	
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\$		-	
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\$		-	
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\$		-	
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\$		-	
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\$		265.079,03	
8.1. Equipamentos		R\$		208.696,03	
8.2. Móveis e Utensílios		R\$		36.968,00	
8.3. Obras e Construções		R\$		-	
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$		19.415,00	
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\$		265.079,03	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$		-	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$		-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$		265.079,03	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$		-	
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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4		
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
				1	
Prestação_de_Contas_OSS		RESPONSÁVEL PELO NÚCLEO		ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		GIL MENDONÇA BRASILEIRO		CNPJ	10.583.920/0001-33
				OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO				Data Início CG	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					
CAIXA					
DESCRIÇÃO				VALOR	
SALDO INICIAL (1)					
DÉBITOS (2)					
CRÉDITOS (3)				R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)				R\$	-
CONTA CORRENTE					
DESCRIÇÃO				VALOR	
SALDO INICIAL (1)				R\$	-
DÉBITOS (2)				R\$	-
CRÉDITOS (3)				R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)				R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
DESCRIÇÃO				VALOR	
SALDO INICIAL (1)				R\$	-
RESGATES (2)					
APLICAÇÕES (3)				R\$	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)				R\$	-
TRIBUTOS (5)				R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)				R\$	-
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)				R\$	-
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\$	-
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\$	-
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)				R\$	-
INVESTIMENTOS (3)				R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)				R\$	-
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)					
PROVISÃO DO MÊS (2)				R\$	-
FÉRIAS (3)				R\$	-
13º SALÁRIO (4)				R\$	-
RESCISÕES (5)				R\$	-
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)				R\$	-
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)				R\$	-
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.					
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	