




PLANILHA DEMOSNTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF) (ANEXAR PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA)



Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP

PERNAMBUCO	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GER. DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MAIO/2020	10
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL DOM MALAN	ARTHUR LIMA	CNPJ	09.039.744/0007-80
IMIP HOSPITALAR - FUNDAÇÃO PROF. MARTINIANO FERNANDES		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	mai-10	
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	5.453.262,74	
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\$	-	
TOTAL DE REPASSES	R\$	5.453.262,74	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	5.174,20	
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\$	13.117,23	
Outras Receitas	R\$	602,70	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	18.894,13	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	5.472.156,87	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	3.663.707,56	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	3.018.229,62	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	2.666.026,89	
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.453.425,77	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.212.601,12	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	352.202,73	
1.2. FGTS	R\$	244.999,86	
1.3. PIS	R\$	-	
1.4. Benefícios	R\$	63.040,39	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	337.437,69	
1.5.1. Total Férias	R\$	242.557,95	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	224.629,40	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	17.928,55	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-	
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	50.950,09	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	47.188,10	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	3.761,99	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	-	
1.5.3. Rescisões	R\$	43.929,65	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	39.155,54	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.744,05	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	3.030,06	
2. Insumos Assistenciais	R\$	444.263,31	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pense	R\$	110.027,00	
2.2. Medicamentos	R\$	239.234,89	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	10.882,03	
2.4. Gases Medicinais	R\$	69.311,34	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	3.492,37	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	11.315,68	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	209.124,62	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	80.178,88	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	61.443,58	
3.3. Material Expediente	R\$	12.700,96	
3.4. Combustível	R\$	3.046,04	
3.5. GLP	R\$	17.594,54	
3.6. Material de Manutenção	R\$	17.155,19	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	2.471,79	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	14.683,40	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	140,47	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	-	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	-	
3.6.2.3. Equipamento Médico Hospitalar	R\$	-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	14.542,93	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	16.906,05	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	99,38	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	4.218,17	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.604,94	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	1.329,38	
4.2.1. Taxas	R\$	1.329,38	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	1.283,85	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	84,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	1.199,85	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Arthur Lima

Diretor Administrativo e Financeiro

Hospital Dom Malan / IMIP

03 JUL. 2020

PERNAMBUCO	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 0.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MAIO/2020	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL DOM MALAN		ARTHUR LIMA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	188.996,86
5.1. Telefonia/Internet		R\$	4.774,24
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	1.697,67
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	3.076,57
5.2. Água		R\$	10.304,18
5.3. Energia Elétrica		R\$	66.073,21
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	23.105,34
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	13.450,56
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	9.654,78
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Excreto Ambulância)		R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	324,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartórios		R\$	83.742,27
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	673,62
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	673,62
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	659.358,86
6.1. Assistência Médica		R\$	407.372,12
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	406.010,36
6.1.1.1. Médicos		R\$	301.887,24
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	104.123,12
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\$	1.361,76
6.1.2.1. Médicos		R\$	1.361,76
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\$	251.986,74
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	251.986,74
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	1.761,00
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	1.761,00
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copoira		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	8.712,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	28.629,02
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	7.251,69
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	21.142,60
6.3.1.7. Dedetização		R\$	2.538,19
6.3.1.8. Limpeza		R\$	175.540,72
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	6.411,52
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\$	56.983,11
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\$	56.983,11
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	53.037,11
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	12.114,43
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	15.968,92
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	24.953,76
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	3.078,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	868,00
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\$	5.226.652,49
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	245.504,38
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	454.273,94
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	5.680.926,43
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	208.769,56
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,2269939

(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.

Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/IMIP

03 JUL. 2020

 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		Junho/2020 - Versão 4.0	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MAIO/2020	10
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL DOM MALAN	ARTHUR LIMA		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	-
	DEBITOS (2)	R\$	673,62
	CREDITOS (3)	R\$	673,62
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	2.729.965,60
	DEBITOS (2)	R\$	11.685.638,91
	CREDITOS (3)	R\$	8.955.673,31
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	1.887.869,49
	RESGATES (2)	R\$	3.444.613,31
	APLICAÇÕES (3)	R\$	5.722.795,22
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	5.174,20
	TRIBUTOS (5)		
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	4.171.225,60
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	4.171.225,60
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES			
Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que foi 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\$	1.579.758,75
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	470.450,74
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	2.050.209,49
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	ORDENADOS	R\$	-
	ENCARGOS	R\$	-
	BENEFÍCIOS	R\$	-
	TOTAL	R\$	-
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	7.167,70
	Contas Vencidas em meses anteriores a prestação de contas	R\$	1.651.984,72
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	R\$	43.229,27
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente a prestação de contas	R\$	3.388.677,01
	TOTAL	R\$	5.091.058,70
	TOTAL A PAGAR	R\$	5.091.058,70
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	13.525.541,65
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	791.711,63
	FÉRIAS (3)	R\$	242.557,95
	13º SALÁRIO (4)	R\$	50.950,09
	RESCISÕES (5)	R\$	43.929,65
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	13.979.815,59
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 MOVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	-
	9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$	-
	9.4 VEÍCULOS	R\$	-
	9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	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.

Arthur Lima
Diretor Administrativo e Financeiro
Hospital Dom Malan/HEMIP

03 JUL. 2020