

 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 A SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		11/2020	5
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19 CAMPANHA)	MARCELO CAVALCANTI	CNPJ	10.583.920/0008-00
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	nov-15
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	2.348.836,97
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\$	2.348.836,97
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	1.852,72
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\$	1.852,72
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	2.350.689,69
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.576.189,86
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.035.101,13
1.1.1. Assistência Médica		R\$	863.798,34
1.1.1.1. Médicos		R\$	456.209,52
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	407.588,82
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	171.302,79
1.2. FGTS		R\$	82.808,09
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	28.735,81
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	429.544,83
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\$	209.796,03
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	194.255,58
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	15.540,45
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	219.748,80
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	207.776,64
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	11.972,16
2. Insumos Assistenciais		R\$	359.157,90
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	132.584,65
2.2. Medicamentos		R\$	205.348,17
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	2.463,51
2.4. Gases Medicinais		R\$	18.761,57
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	-
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	58.976,16
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	3.509,69
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	17.977,25
3.3. Material Expediente		R\$	330,70
3.4. Combustível		R\$	1.056,88
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	2,77
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	2,77
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	-
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\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	36.077,98
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	20,89
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	254,50
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\$	254,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	56,00
4.3.2. Tarifas		R\$	198,50
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 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	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	44075	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19 CAMPANHA)		MARCELO CAVALCANTI
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		R\$ 38.235,85
5.1. Telefonia/Internet		R\$ -
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ -
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ -
5.2. Água		R\$ 1.794,88
5.3. Energia Elétrica		R\$ 30.038,47
5.4. Aluguéis/Loações		R\$ 4.700,00
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\$ 1.300,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ -
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$ 3.400,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$ 1.702,50
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 1.702,50
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 223.285,90
6.1. Assistência Médica		R\$ 128.169,31
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 128.169,31
6.1.1.1. Médicos		R\$ 65.500,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 62.669,31
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\$ 95.116,59
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 95.116,59
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$ 47.959,84
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$ 47.959,84
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\$ 30.150,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$ -
6.3.1.4. Vigilância		R\$ 17.006,75
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\$ 2.455,62
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\$ 2.455,62
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 2.455,62
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ -
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$ 2.455,62
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\$ 2.258.555,79
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ 92.133,90
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$ 94.474,61
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 2.164.081,18
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ 186.608,51
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		7,3667712
<p>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;</p> <p>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</p>		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMIMS		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
		DATA

	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	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		44136	5
UNIDADE HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19 CAMPANHA)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE MARCELO CAVALCANTI	
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\$	-
	DÉBITOS (2)	R\$	5.997.736,64
	CRÉDITOS (3)	R\$	5.997.736,64
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	2.393.314,18
	RESGATES (2)	R\$	2.522.706,61
	APLICAÇÕES (3)	R\$	2.799.503,62
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	1.852,72
	TRIBUTOS (5)	R\$	-
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	2.671.963,91
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	2.671.963,91
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	55,31
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	-
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		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\$	877.654,20
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	140.482,01
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	1.018.136,21
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	ORDENADOS		
	ENCARGOS		
	BENEFÍCIOS		
	TOTAL	R\$	-
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	-
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	-
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	396.964,07
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	-
	TOTAL	R\$	396.964,07
	TOTAL A PAGAR	R\$	396.964,07
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	1.192.747,85
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	335.070,22
	FÉRIAS (3)	R\$	-
	13º SALÁRIO (4)	R\$	209.796,03
	RESCISÕES (5)	R\$	219.748,80
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	1.098.273,24
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO ANTERIOR (a)	R\$	355.027,91
	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\$	355.027,91
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.