

	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
			02/2021	1
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:
HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19 CAMPANHA)		MARCELO CAVALCANTI		SIM
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		CNPJ		10.583.920/0008-00
DESCRIÇÃO			OSS - GESTORA	
			Data Início CG	nov-15
RECEITAS OPERACIONAIS			VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			R\$	3.459.196,26
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\$	3.459.196,26
Rendimento de Aplicações Financeiras			R\$	2.034,36
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\$	2.034,36
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	3.461.230,62
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	1.810.603,90
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	1.647.440,89
1.1.1. Assistência Médica			R\$	1.424.051,25
1.1.1.1. Médicos			R\$	808.314,51
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	615.736,74
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	-
1.1.3. Administrativo			R\$	223.389,64
1.2. FGTS			R\$	131.795,27
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			R\$	26.722,52
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			R\$	4.645,22
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				
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\$	4.645,22
1.5.3.1. Proventos Rescisões			R\$	3.350,08
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			R\$	1.250,99
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			R\$	44,15
2. Insumos Assistenciais			R\$	588.312,32
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			R\$	234.792,71
2.2. Medicamentos			R\$	345.164,21
2.3. Dietas Industrializadas			R\$	8.240,76
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			R\$	114,64
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$	50.365,36
3.1. Material de Higienização e Limpeza			R\$	4.751,57
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$	14.322,48
3.3. Material Expediente			R\$	1.175,75
3.4. Combustível			R\$	1.434,11
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção			R\$	2.445,29
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			R\$	1.097,17
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			R\$	1.348,12
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			R\$	1.348,12
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			R\$	26.005,13
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			R\$	231,03
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			R\$	258,50
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\$	258,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			R\$	56,00
4.3.2. Tarifas			R\$	202,50
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	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19 CAMPANHA)		MARCELO CAVALCANTI		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		R\$	60.878,84	
5.1. Telefonia/Internet		R\$	-	
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-	
5.2. Água		R\$	4.530,97	
5.3. Energia Elétrica		R\$	50.908,77	
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	5.411,60	
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\$	4.111,60	
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-	
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-	
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	27,50	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	27,50	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	232.909,79	
6.1. Assistência Médica		R\$	140.536,04	
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	140.536,04	
6.1.1.1. Médicos		R\$	65.500,00	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-	
6.1.1.3. Laboratório		R\$	75.036,04	
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\$	92.373,75	
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	92.373,75	
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	35.167,00	
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	35.167,00	
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\$	40.200,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use 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\$	2.745.784,33	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	715.446,29	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	556.868,53	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	3.302.652,86	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	158.577,76	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT				
TURNOVER DO MÊS (%)			0,9478673	
(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.				
REFERIMENTO 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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
44228	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19 CAMPANHA)	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\$ 30.125,51
DÉBITOS (2)	R\$ 4.006.034,23
CRÉDITOS (3)	R\$ 3.975.908,72
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.709.784,59
RESGATES (2)	R\$ 3.945.284,00
APLICAÇÕES (3)	R\$ 963.954,89
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 2.034,36
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 726.489,84

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 726.489,84

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		R\$ 58.244,23
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ 58.244,23

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\$ 1.227.345,65
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 156.874,32
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 2.450,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 1.386.669,97

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 1.647.440,89
ENCARGOS	R\$ 131.795,27
BENEFÍCIOS	R\$ 26.722,52
TOTAL	R\$ 1.805.958,68

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\$ 951.040,25
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 8.361,50
TOTAL	R\$ 959.401,75

TOTAL A PAGAR

R\$ 2.765.360,43

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.848.426,24
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 561.513,75
FÉRIAS (3)	R\$ -
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 4.645,22
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 2.405.294,77

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 302.527,91
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 2.450,00
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 2.450,00
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\$ 300.077,91

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.