

	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
			05/2021	6
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:
HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19 CAMPANHA)		MARCELO CAVALCANTI		S/M
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\$	3.695.462,04
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\$	3.695.462,04
Rendimento de Aplicações Financeiras			R\$	13.661,38
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\$	13.661,38
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	3.709.123,42
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	2.037.860,57
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	1.575.194,60
1.1.1. Assistência Médica			R\$	1.350.882,60
1.1.1.1. Médicos			R\$	712.318,52
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	638.564,08
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	-
1.1.3. Administrativo			R\$	224.312,00
1.2. FGTS			R\$	125.779,54
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			R\$	32.739,77
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			R\$	304.146,66
1.5.1. Total Férias			R\$	6.390,45
1.5.1.1. Proventos Férias			R\$	5.917,08
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			R\$	473,37
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\$	297.756,21
1.5.3.1. Proventos Rescisões			R\$	283.383,86
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			R\$	431,03
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			R\$	13.941,32
2. Insumos Assistenciais			R\$	1.067.494,64
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			R\$	329.844,88
2.2. Medicamentos			R\$	656.469,21
2.3. Dietas Industrializadas			R\$	13.696,69
2.4. Gases Medicinais			R\$	67.249,76
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\$	234,10
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$	82.195,97
3.1. Material de Higienização e Limpeza			R\$	8.530,56
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$	23.582,51
3.3. Material Expediente			R\$	1.207,22
3.4. Combustível			R\$	2.459,45
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção			R\$	2.474,06
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			R\$	2.257,42
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			R\$	216,64
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			R\$	216,64
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\$	43.303,49
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			R\$	638,68
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			R\$	374,50
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\$	374,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			R\$	56,00
4.3.2. Tarifas			R\$	318,50
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	ANO CONTRATO
			44075	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19 CAMPANHA)		MARCELO CAVALCANTI		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			R\$	64.837,16
5.1. Telefonia/Internet			R\$	-
5.1.1. Telefonia Móvel			R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet			R\$	-
5.2. Água			R\$	4.989,79
5.3. Energia Elétrica			R\$	53.083,27
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\$	1.352,50
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)			R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)			R\$	1.352,50
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços			R\$	371.292,76
6.1. Assistência Médica			R\$	262.015,44
6.1.1. Pessoa Jurídica			R\$	262.015,44
6.1.1.1. Médicos			R\$	65.500,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	-
6.1.1.3. Laboratório			R\$	196.515,44
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\$	109.277,32
6.3.1. Pessoa Jurídica			R\$	109.277,32
6.3.1.1. Serviços Domésticos			R\$	39.320,57
6.3.1.1.1. Lavanderia			R\$	39.320,57
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\$	52.950,00
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\$	2.695,62
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\$	2.695,62
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$	2.695,62
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\$	240,00
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\$	3.626.751,22
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)			R\$	82.372,20
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS			R\$	204.535,56
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES			R\$	3.831.286,78
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)			-R\$	122.163,36
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT				
TURNOVER DO MÊS (%)				7,2892938
(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



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
44317	6

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)	
DÉBITOS (2)	R\$ 6.348.672,70
CRÉDITOS (3)	R\$ 6.348.672,70
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 8.119.122,86
RESGATES (2)	R\$ 6.339.329,70
APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.873.089,39
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 13.661,38
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 4.666.543,93
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 4.666.543,93

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\$ 5.713,00
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$ 54.752,14
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ 70.915,42

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\$ 1.119.154,07
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 137.707,71
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 1.256.861,78

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.	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 881.975,08
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 46.550,89
TOTAL	R\$ 928.525,97

TOTAL A PAGAR

R\$ 928.525,97

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.172.568,39
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 508.682,22
FÉRIAS (3)	R\$ 6.390,45
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 297.756,21
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 3.377.103,95

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 190.581,54
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 120.151,25
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ 115.671,25
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 4.480,00
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\$ 70.430,29

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.