

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	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
			08/2021	6
			ISENTO PIS:	S/M
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	CNPJ	10.583.920/0008-00
HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19 CAMPANHA)		MARCELO CAVALCANTI	OSS - GESTORA	
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO			Data Início CG	nov-15
DESCRIÇÃO			VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			R\$	4.876.790,93
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\$	-
(-) Desconto				
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)				0,00
TOTAL DE REPASSES			R\$	4.876.790,93
Rendimento de Aplicações Financeiras			R\$	1.717,24
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\$	1.717,24
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	4.878.508,17
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	2.289.737,79
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	1.869.625,46
1.1.1. Assistência Médica			R\$	1.624.927,98
1.1.1.1. Médicos			R\$	909.023,68
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	715.904,30
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	-
1.1.3. Administrativo			R\$	244.697,48
1.2. FGTS			R\$	150.107,04
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			R\$	57.276,55
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			R\$	212.728,73
1.5.1. Total Férias			R\$	52.238,84
1.5.1.1. Proventos Férias			R\$	48.369,30
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			R\$	3.869,54
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\$	160.489,89
1.5.3.1. Proventos Rescisões			R\$	152.117,24
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			R\$	1.902,53
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			R\$	6.470,12
2. Insumos Assistenciais			R\$	761.156,89
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			R\$	264.568,29
2.2. Medicamentos			R\$	472.727,81
2.3. Dietas Industrializadas			R\$	8.942,70
2.4. Gases Medicinais			R\$	14.918,09
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\$	75.027,46
3.1. Material de Higienização e Limpeza			R\$	12.081,60
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$	17.392,08
3.3. Material Expediente			R\$	2.133,19
3.4. Combustível			R\$	2.477,98
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção			R\$	914,94
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			R\$	454,58
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			R\$	460,36
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			R\$	460,36
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\$	39.642,54
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			R\$	385,13
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			R\$	228,50
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\$	228,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			R\$	56,00
4.3.2. Tarifas			R\$	172,50
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	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
		08/2021	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19 CAMPANHA)		MARCELO CAVALCANTI	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	93.020,09
5.1. Telefonia/Internet		R\$	-
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	7.988,87
5.3. Energia Elétrica		R\$	69.909,62
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\$	9.710,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	9.710,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	338.787,07
6.1. Assistência Médica		R\$	240.247,07
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	240.247,07
6.1.1.1. Médicos		R\$	111.000,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	129.247,07
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\$	98.540,00
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	98.540,00
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	35.943,25
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	35.943,25
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\$	45.590,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Useo 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\$	2.578,40
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\$	2.578,40
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	2.578,40
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	2.578,40
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			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos			
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\$	3.560.536,20
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	1.317.971,97
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	312.279,35
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	3.872.815,55
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	1.005.692,62
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)		R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			3,0769231
(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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			08/2021	6
UNIDADE			RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19 CAMPANHA)			MARCELO CAVALCANTI	
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\$	5.306.242,28
CRÉDITOS (3)			R\$	5.306.242,28
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)			R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO			VALOR	
SALDO INICIAL (1)			R\$	1.638.425,67
RESGATES (2)			R\$	2.505.000,12
APLICAÇÕES (3)			R\$	1.557.992,18
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)			R\$	1.717,24
TRIBUTOS (5)			R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)			R\$	693.134,97
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)			R\$	693.134,97
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\$	2.800.000,00	
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	326.152,88	
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\$	1.751.467,25
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)			R\$	192.527,82
INVESTIMENTOS (3)			R\$	1.390,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)			R\$	1.945.385,07
CONTAS A PAGAR				
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.			R\$	777.388,48
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.			R\$	22.901,67
TOTAL			R\$	800.290,15
TOTAL A PAGAR			R\$	800.290,15
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO			VALOR	
SALDO INICIAL (1)			R\$	3.834.549,23
PROVISÃO DO MÊS (2)			R\$	525.008,09
FÉRIAS (3)			R\$	52.238,84
13º SALÁRIO (4)			R\$	-
RESCISÕES (5)			R\$	160.489,89
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)			R\$	-
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)			R\$	4.146.828,58
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES				
DESCRIÇÃO			VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)			R\$	1.710,29
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)			R\$	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)			R\$	1.329,05
9.1 EQUIPAMENTOS			R\$	1.329,05
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\$	381,24
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA				
DESCRIÇÃO			VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S			R\$	-
SALDO FINAL			R\$	-
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA) DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE				