

	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	5
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:
HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19)		MARCELO CAVALCANTI		S/M
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		CNPJ		10.583.920/0008-00
		OSS - GESTORA		
DESCRIÇÃO		Data Início CG		nov-15
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$		1.148.972,66
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\$		1.148.972,66
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$		-
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\$		-
Outras Receitas		R\$		-
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$		-
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$		1.148.972,66
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$		699.410,12
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$		561.428,98
1.1.1. Assistência Médica		R\$		561.428,98
1.1.1.1. Médicos		R\$		331.924,82
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$		229.504,16
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$		-
1.1.3. Administrativo		R\$		-
1.2. FGTS		R\$		44.556,72
1.3. PIS		R\$		-
1.4. Benefícios		R\$		14.217,44
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$		79.206,99
1.5.1. Total Férias		R\$		79.069,40
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$		73.212,41
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$		5.856,99
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$		-
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		R\$		-
1.5.3. Rescisões		R\$		137,58
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$		85,16
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$		52,42
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$		-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$		-
2. Insumos Assistenciais		R\$		461.759,08
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$		163.688,56
2.2. Medicamentos		R\$		277.140,11
2.3. Dietas Industrializadas		R\$		9.054,18
2.4. Gases Medicinais		R\$		11.846,23
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$		-
2.6. Material de uso odontológico		R\$		-
2.7. Material laboratorial		R\$		30,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$		30.901,68
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$		6.258,87
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$		6.258,87
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$		7.141,36
3.3. Material Expediente		R\$		311,35
3.4. Combustível		R\$		-
3.5. GLP		R\$		6.619,52
3.6. Material de Manutenção		R\$		6.619,52
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$		-
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\$		10.339,55
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$		231,03
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$		489,53
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$		489,53
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\$		-
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$		-
4.3.2. Tarifas		R\$		-
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)		MARCELO CAVALCANTI		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		R\$	40.981,31	
5.1. Telefonia/Internet		R\$	-	
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-	
5.2. Água		R\$	2.732,22	
5.3. Energia Elétrica		R\$	26.944,29	
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	11.292,82	
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\$	3.542,25	
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	6.921,87	
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	828,70	
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-	
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-	
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	11,98	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	11,98	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	255.846,02	
6.1. Assistência Médica		R\$	189.644,68	
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	116.731,03	
6.1.1.1. Médicos		R\$	48.327,25	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	799,49	
6.1.1.3. Laboratório		R\$	65.468,76	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	5.710,66	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	424,87	
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\$	72.913,65	
6.1.3.1. Médicos		R\$	72.913,65	
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\$	66.201,34	
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	66.201,34	
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	22.422,55	
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	22.422,55	
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\$	8.034,04	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	6.503,33	
6.3.1.4. Vigilância		R\$	19.230,84	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-	
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	-	
6.3.1.7. Dedetização		R\$	194,16	
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-	
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	9.816,42	
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\$	54.056,32	
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\$	54.056,32	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	54.056,32	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	39.587,13	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-	
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	-	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	14.469,19	
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\$	-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	1.543.444,06	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	394.471,40	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	72.869,15	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.616.313,21	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	467.340,55	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT				
TURNOVER DO MÊS (%)			2,0833333	
(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	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19)	MARCELO CAVALCANTI

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	
CRÉDITOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	R\$ 243.770,28
CRÉDITOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-R\$ 243.770,28

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
RESGATES (2)	R\$ -
APLICAÇÕES (3)	R\$ -
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ -
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ -

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

-R\$ 243.770,28

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) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		

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\$ 395.334,50
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 27.084,76
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 422.419,26

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 561.428,98
ENCARGOS	R\$ 44.556,72
BENEFÍCIOS	R\$ 14.217,44
TOTAL	R\$ 620.203,14

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\$ 171.664,25
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 512,98
TOTAL	R\$ 172.177,23

TOTAL A PAGAR

R\$ 792.380,37

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 238.023,19
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 152.076,14
FÉRIAS (3)	R\$ 79.069,40
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 137,58
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 310.892,34

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 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\$ -

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.