

	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	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			04/2020	5
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI	CNPJ	10.583.920/0008-00
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA		
DESCRIÇÃO		Data Início CG	nov-15	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.148.972,66	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)				
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA				
Plano de Investimento Autorizado pela SES				
Repasse Programas Especiais				
(-) Desconto				
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\$	527.721,15	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	479.016,41	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	479.016,41	
1.1.1.1. Médicos		R\$	264.956,66	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	214.059,75	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	-	
1.2. FGTS		R\$	38.861,06	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	8.410,95	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	1.432,73	
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\$	-	
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\$	1.432,73	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	1.280,32	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	152,41	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-	
2. Insumos Assistenciais		R\$	372.573,82	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	167.677,67	
2.2. Medicamentos		R\$	171.614,77	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	8.158,84	
2.4. Gases Medicinais		R\$	13.337,02	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-	
2.7. Material laboratorial		R\$	11.785,52	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	-	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	47.945,49	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	270,31	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	248,00	
3.3. Material Expediente		R\$	637,62	
3.4. Combustível		R\$	-	
3.5. GLP		R\$	-	
3.6. Material de Manutenção		R\$	283,50	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	283,50	
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\$	46.196,96	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	309,10	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	977,00	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	798,68	
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\$	178,32	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	49,46	
4.3.2. Tarifas		R\$	128,85	

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	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	04/2020	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	17.569,84
5.1. Telefonia/Internet	R\$	763,47
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	583,54
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	179,93
5.2. Água	R\$	-
5.3. Energia Elétrica	R\$	-
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	16.758,20
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	4.408,09
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	11.618,40
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	731,71
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	48,17
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	48,17
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	260.642,93
6.1. Assistência Médica	R\$	169.257,20
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	109.074,31
6.1.1.1. Médicos	R\$	45.690,33
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	853,66
6.1.1.3. Laboratório	R\$	62.530,32
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\$	60.182,88
6.1.3.1. Médicos	R\$	60.182,88
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\$	91.385,73
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	91.385,73
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	44.594,84
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	44.594,84
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\$	6.318,84
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	7.639,30
6.3.1.4. Vigilância	R\$	20.325,83
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\$	12.506,93
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\$	63.500,84
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\$	63.500,84
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	62.964,28
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	40.081,43
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	5.027,98
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	17.854,87
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	300,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	236,56
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\$	1.290.931,08
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$	141.958,42
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	118.340,54
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.409.271,61
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$	260.298,95
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,000000
(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

Janeiro/2020 - Versão 4.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
04/2020	5

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO	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\$ -	
CRÉDITOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -	
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\$ -	
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		
(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\$ -	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ -	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ -	
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$ 479.016,41	
ENCARGOS	R\$ 38.861,06	
BENEFÍCIOS	R\$ 8.410,95	
TOTAL	R\$ 526.288,42	
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\$ -	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ -	
TOTAL	R\$ -	
TOTAL A PAGAR	R\$ 526.288,42	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ -	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 119.773,26	
FÉRIAS (3)	R\$ -	
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	
RESCISÕES (5)	R\$ 1.432,73	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 118.340,54	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ -	
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\$ -	
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.