

 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
	05/2020		5
	ISENTO PIS:		SIM
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI		
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	CNPJ	10.583.920/0008-00	
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)		R\$	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
Repasse 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\$	646.996,90
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	589.186,38
1.1.1. Assistência Médica		R\$	589.186,38
1.1.1.1. Médicos		R\$	356.117,38
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	233.069,00
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	-
1.2. FGTS		R\$	48.591,24
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	9.117,88
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	101,40
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\$	101,40
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	93,89
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	7,51
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	543.927,91
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	247.794,63
2.2. Medicamentos		R\$	275.355,32
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	8.699,66
2.4. Gases Medicinais		R\$	12.026,30
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial		R\$	52,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	66.453,79
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	424,28
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	603,07
3.3. Material Expediente		R\$	502,13
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	276,30
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	276,30
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\$	64.368,46
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	279,55
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.040,11
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	825,31
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	21,65
4.2.1. Taxas		R\$	21,65
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	193,15
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	62,12
4.3.2. Tarifas		R\$	131,02
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA	
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			

 PERNAMBUCO	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
		05/2020	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	55.429,67
5.1. Telefonia/Internet		R\$	808,29
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	560,29
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	248,00
5.2. Água		R\$	1.328,71
5.3. Energia Elétrica		R\$	34.813,76
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	17.947,76
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	5.651,60
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	11.564,46
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	731,71
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	365,85
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	165,30
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	165,30
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	250.282,98
6.1. Assistência Médica		R\$	164.302,49
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	103.052,54
6.1.1.1. Médicos		R\$	45.464,90
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	853,66
6.1.1.3. Laboratório		R\$	53.075,45
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	3.658,53
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\$	61.249,96
6.1.3.1. Médicos		R\$	61.249,96
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\$	85.980,48
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	85.980,48
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	36.880,56
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	36.880,56
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\$	8.584,71
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\$	12.550,10
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\$	51.031,38
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\$	51.031,38
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	46.702,11
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	32.726,36
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	5.040,17
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	8.935,58
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	221,95
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	4.107,31
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\$	1.615.162,74
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	466.190,08
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	147.218,76
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.762.381,50
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	613.408,84
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 DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			05/2020	5
UNIDADE HOSPITAL MESTRE VITALINO		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE 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)		R\$	-	
DÉBITOS (2)		R\$	-	
CRÉDITOS (3)				
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)				
RESGATES (2)				
APLICAÇÕES (3)		R\$	-	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	-	
TRIBUTOS (5)				
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\$	-	
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		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\$	589.186,38	
ENCARGOS		R\$	48.591,24	
BENEFÍCIOS		R\$	9.117,88	
TOTAL		R\$	646.895,50	
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.				
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.				
TOTAL		R\$	-	
TOTAL A PAGAR		R\$	646.895,50	
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	118.340,54	
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	147.320,16	
FÉRIAS (3)		R\$	-	
13º SALÁRIO (4)		R\$	-	
RESCISÕES (5)		R\$	101,40	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	265.559,30	
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\$	-	
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.				