

	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	
			MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			09/2020	5
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:
HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19)		MARCELO CAVALCANTI		SIM
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		CNPJ		10.583.920/0008-00
DESCRIÇÃO		OSS - GESTORA		
		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				
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\$	-	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.148.972,66	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	617.150,00	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	548.102,58	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	548.102,58	
1.1.1.1. Médicos		R\$	322.520,93	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	225.581,65	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	-	
1.2. FGTS		R\$	44.058,32	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	8.807,88	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	16.181,22	
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\$	16.181,22	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	12.041,00	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	18,88	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	4.121,34	
2. Insumos Assistenciais		R\$	491.966,47	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	168.439,15	
2.2. Medicamentos		R\$	291.788,73	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	8.992,57	
2.4. Gases Medicinais		R\$	22.720,02	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-	
2.7. Material laboratorial		R\$	26,00	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	-	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	34.373,41	
3.1. Material de Higienezação e Limpeza		R\$	6.686,80	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	4.374,88	
3.3. Material Expediente		R\$	440,94	
3.4. Combustível		R\$	-	
3.5. GLP		R\$	-	
3.6. Material de Manutenção		R\$	1.103,15	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	1.103,15	
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\$	21.609,27	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	158,37	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	902,02	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	744,31	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	20,44	
4.2.1. Taxas		R\$	20,44	
4.2.2. Contribuições		R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	137,28	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	34,73	
4.3.2. Tarifas		R\$	102,54	
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
			44044	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19)		MARCELO CAVALCANTI		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			R\$	36.124,52
5.1. Telefonia/Internet			R\$	321,46
5.1.1. Telefonia Móvel			R\$	160,33
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet			R\$	161,13
5.2. Água			R\$	900,48
5.3. Energia Elétrica			R\$	19.786,65
5.4. Aluguéis/Locações			R\$	14.905,09
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\$	4.381,86
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)			R\$	9.459,81
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)			R\$	1.063,43
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração			R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais			R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais			R\$	210,84
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)			R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)			R\$	210,84
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços			R\$	276.080,36
6.1. Assistência Médica			R\$	183.090,75
6.1.1. Pessoa Jurídica			R\$	121.863,17
6.1.1.1. Médicos			R\$	46.751,47
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	805,63
6.1.1.3. Laboratório			R\$	67.400,72
6.1.1.4. Alimentação/Dietas			R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias			R\$	6.905,37
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\$	61.227,57
6.1.3.1. Médicos			R\$	61.227,57
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\$	92.989,61
6.3.1. Pessoa Jurídica			R\$	92.989,61
6.3.1.1. Serviços Domésticos			R\$	49.841,02
6.3.1.1.1. Lavanderia			R\$	49.841,02
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\$	8.421,42
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares			R\$	6.092,87
6.3.1.4. Vigilância			R\$	19.378,39
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\$	9.255,91
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\$	35.738,08
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\$	35.738,08
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$	35.477,98
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar			R\$	22.639,61
7.2.1.2. Equipamentos de Informática			R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica			R\$	4.745,07
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$	8.093,30
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\$	260,10
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\$	1.492.334,86
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)			-R\$	343.362,20
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS			R\$	131.326,32
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES			R\$	1.623.661,18
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)			-R\$	474.688,52
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT				
TURNOVER DO MÊS (%)				1,9083969
(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	
			MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			44044	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19)		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\$ 229.440,20		
CRÉDITOS (3)		R\$ -		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-R\$ 229.440,20		
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\$ 229.440,20		
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		R\$ -		
(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\$ 365.043,83		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 52.388,42		
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 417.432,25		
CONTAS A PAGAR				
PESSOAL				
DESCRIÇÃO		VALOR		
ORDENADOS		R\$ 548.102,58		
ENCARGOS		R\$ 44.058,32		
BENEFÍCIOS		R\$ 8.807,88		
TOTAL		R\$ 600.968,78		
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\$ 600.968,78		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$ 275.916,12		
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$ 147.507,54		
FÉRIAS (3)		R\$ -		
13º SALÁRIO (4)		R\$ -		
RESCISÕES (5)		R\$ 16.181,22		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$ 407.242,44		
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\$ -		
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.				

