

	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
			11/2020	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
DESCRIÇÃO			OSS - GESTORA	
			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\$	797.552,92
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	551.089,61
1.1.1. Assistência Médica			R\$	551.089,61
1.1.1.1. Médicos			R\$	325.235,91
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	225.853,70
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	-
1.1.3. Administrativo			R\$	-
1.2. FGTS			R\$	43.715,29
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			R\$	12.196,92
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			R\$	190.551,11
1.5.1. Total Férias			R\$	49.682,20
1.5.1.1. Proventos Férias			R\$	46.002,04
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			R\$	3.680,16
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13º Salário			R\$	8.947,14
1.5.2.1. Proventos 13º Salário			R\$	8.284,39
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário			R\$	662,75
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário				
1.5.3. Rescisões			R\$	131.921,76
1.5.3.1. Proventos Rescisões			R\$	96.818,03
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			R\$	130,58
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			R\$	34.973,15
2. Insumos Assistenciais			R\$	396.101,49
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			R\$	126.241,81
2.2. Medicamentos			R\$	231.672,65
2.3. Dietas Industrializadas			R\$	9.386,66
2.4. Gases Medicinais			R\$	28.800,37
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			R\$	-
2.6. Material de uso odontológico			R\$	-
2.7. Material laboratorial			R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			R\$	-
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$	30.688,66
3.1. Material de Higienização e Limpeza			R\$	7.084,69
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$	8.534,67
3.3. Material Expediente			R\$	216,80
3.4. Combustível			R\$	-
3.5. GLP			R\$	-
3.6. Material de Manutenção			R\$	4,83
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			R\$	4,83
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			R\$	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática				
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\$	14.685,79
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			R\$	161,88
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			R\$	622,31
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			R\$	622,31
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\$		31.620,62
5.1. Telefonia/Internet		R\$		-
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$		-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$		-
5.2. Água		R\$		1.144,24
5.3. Energia Elétrica		R\$		19.149,52
5.4. Aluguéis/Locações		R\$		10.918,26
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\$		3.225,13
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$		6.974,98
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$		718,16
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$		345,27
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$		-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$		63,33
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$		63,33
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$		212.110,80
6.1. Assistência Médica		R\$		170.035,84
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$		117.871,56
6.1.1.1. Médicos		R\$		45.102,92
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$		805,63
6.1.1.3. Laboratório		R\$		65.057,64
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\$		52.164,28
6.1.3.1. Médicos		R\$		52.164,28
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\$		42.074,96
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$		42.074,96
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$		-
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$		-
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\$		5.897,47
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\$		195,65
6.3.1.8. Limpeza		R\$		-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$		10.510,58
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\$		48.308,86
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\$		48.308,86
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$		41.479,68
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$		27.776,92
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\$		13.702,76
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$		6.334,29
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$		-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$		494,88
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\$		1.517.005,66
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$		368.033,00
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$		22.140,57
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$		1.494.865,09
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$		345.892,43
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT				
TURNOVER DO MÊS (%)				5,555556
(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/DGMMMS		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
44136	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\$ -
CRÉDITOS (3)	
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)		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\$ 320.578,78
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 23.374,41
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 343.953,19

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

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\$ 108.276,93
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
TOTAL	R\$ 108.276,93

TOTAL A PAGAR

R\$ 108.276,93

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 520.338,93
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 168.410,54
FÉRIAS (3)	R\$ 49.682,20
13º SALÁRIO (4)	R\$ 8.947,14
RESCISÕES (5)	R\$ 131.921,76
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 498.198,36

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.