

 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		MAIO/2017 - Versão 2.1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MAIO DE 2018	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		7.735.769,57	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		-	
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO		429.764,98	
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		429.764,98	
Plano de Investimento Autorizado pela SES		-	
Repasse Programas Especiais		-	
(-) Desconto		-	
TOTAL DE REPASSES		8.595.299,52	
Rendimento de Aplicações Financeiras		1.280,21	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		1.000,00	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		2.280,21	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		8.597.579,73	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		4.801.641,80	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		3.503.083,53	
1.1.1. Assistência Médica		3.004.247,89	
1.1.1.1. Médicos		1.649.157,37	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.355.090,52	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		498.835,64	
1.2. FGTS		281.345,24	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		73.342,20	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		943.870,83	
2. Insumos Assistenciais		1.044.891,32	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		427.938,83	
2.2. Medicamentos		445.765,81	
2.3. Dietas Industrializadas		53.764,36	
2.4. Gases Medicinais		99.339,83	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		18.082,49	
3. Materiais/Consumos Diversos		129.218,39	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		29.411,26	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		62.407,87	
3.3. Material Expediente		4.530,23	
3.4. Combustível		6.644,99	
3.5. GLP		7.433,99	
3.6. Material de Manutenção		14.335,93	
3.6.1. Predial e Mobiliário		-	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
3.6.3. Equipamentos de Informática		2.534,80	
3.6.4. Manutenção de Veículo		923,00	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		10.878,13	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		2.386,30	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		2.067,82	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		5.089,83	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		4.330,53	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		-	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Impostos		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		759,30	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		148,90	
4.3.2. Tarifas		610,40	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

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

MAIO/2017 - Versão 2.1

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
MAIO DE 2018	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	230.589,10
5.1. Telefonia/Internet	3.120,46
5.2. Água	23.126,34
5.3. Energia Elétrica	133.939,27
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	57.109,39
5.5. Outras Despesas Gerais	13.293,64
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	1.308.969,69
6.1. Assistência Médica	714.312,39
6.1.1. Pessoa Jurídica	525.312,39
6.1.1.1. Médicos	298.971,73
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	3.500,00
6.1.1.3. Laboratório	218.040,66
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	4.800,00
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Cooperativas	189.000,00
6.1.3.1. Médicos	189.000,00
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Cooperativas	-
6.3. Administrativos	594.657,30
6.3.1. Pessoa Jurídica	594.123,96
6.3.1.1. Lavanderia	156.264,96
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	7.598,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	31.280,42
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	336.545,23
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	62.435,35
6.3.2. Pessoa Física	533,34
7. Manutenção	129.349,46
7.1. Predial e Mobiliário	38.868,92
7.2. Veículos	420,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	70.815,24
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	19.245,30
7.7. Outras	-
8. Investimentos autorizados pela SES	3.217,00
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	3.217,00
8.3. Obras e Construções	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	2.650,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	7.655.616,59
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	941.963,14
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,94

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

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

MAIO/2017 - Versão 2.1

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

MAIO DE 2018

3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	193,70
DÉBITOS (2)	138,41
CRÉDITOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	55,29

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	8.142,90
DÉBITOS (2)	12.612.225,35
CRÉDITOS (3)	13.795.433,95
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.191.351,50

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	1.067.221,18
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	203.533,28
SALDO FINAL (3 =1+2)	1.270.754,46

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	447,69
RESGATES (2)	831.280,21
APLICAÇÕES (3)	830.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.280,21
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	447,69

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	2.462.608,94
--------------------------------------	---------------------

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.	1.978.050,15
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	72.099,77
TOTAL	2.050.149,92

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	10.256.504,20
PROVISÃO DO MÊS (2)	943.870,83
FÉRIAS (3)	393.111,66
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	176.594,05
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	10.630.669,32

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	143.118,88
VEÍCULOS	-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
TOTAL	143.118,88

RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.269.916,53
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	143.118,88
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	1.126.797,65

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	-
SALDO FINAL	-

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE