 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/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		AGOSTO 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		22.939,26	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		1.000,00	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		23.939,26	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		8.619.238,78	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		5.016.193,67	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		3.629.128,23	
1.1.1. Assistência Médica		3.119.091,96	
1.1.1.1. Médicos		1.737.167,61	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.381.924,35	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		510.036,27	
1.2. FGTS		291.378,87	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		97.531,14	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		998.155,43	
2. Insumos Assistenciais		1.088.265,37	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		501.705,77	
2.2. Medicamentos		463.025,98	
2.3. Dietas Industrializadas		46.857,72	
2.4. Gases Medicinais		49.229,25	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		27.446,65	
3. Materiais/Consumos Diversos		202.593,28	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		35.292,78	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		52.024,14	
3.3. Material Expediente		6.053,32	
3.4. Combustível		6.012,56	
3.5. GLP		10.750,26	
3.6. Material de Manutenção		39.944,25	
3.6.1. Predial e Mobiliário		-	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
3.6.3. Equipamentos de Informática		11.223,91	
3.6.4. Manutenção de Veículo		8.858,61	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		19.861,73	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		50.845,05	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		1.670,92	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		3.036,17	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		2.314,87	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		-	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		721,30	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		198,80	
4.3.2. Tarifas		522,50	
_____ 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/2018 - Versão 3.0


MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
AGOSTO DE 2018	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	199.279,91
5.1. Telefonia/Internet	3.194,76
5.2. Água	4.857,50
5.3. Energia Elétrica	134.783,10
5.4. Alugueis/Loações (exceto ambulância)	56.339,95
5.5. Outras Despesas Gerais	104,60
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	1.398.901,09
6.1. Assistência Médica	776.449,80
6.1.1. Pessoa Jurídica	577.824,80
6.1.1.1. Médicos	348.320,61
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	3.500,00
6.1.1.3. Laboratório	226.004,19
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Cooperativas	198.625,00
6.1.3.1. Médicos	198.625,00
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	622.451,29
6.3.1. Pessoa Jurídica	609.914,70
6.3.1.1. Lavanderia	158.182,88
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	7.366,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	34.720,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	341.749,13
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	67.896,69
6.3.2. Pessoa Física	12.536,59
7. Manutenção	152.986,94
7.1. Predial e Mobiliário	47.670,30
7.2. Veículos	1.760,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	82.531,34
7.4. Equipamentos de Informática	1.630,00
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	19.395,30
7.7. Outras	-
8. Investimentos autorizados pela SES	-
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	-
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)	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	8.061.256,43
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	557.982,35
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	2,50

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/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		AGOSTO DE 2018	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		416,69	
DÉBITOS (2)		119,60	
CRÉDITOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		297,09	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		28.177,50	
DÉBITOS (2)		15.861.435,42	
CRÉDITOS (3)		15.919.740,52	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		86.482,60	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		1.360.109,55	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		306.659,37	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		1.666.768,92	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		7.463.232,36	
RESGATES (2)		6.921.459,00	
APLICAÇÕES (3)		3.800.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		22.939,26	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		4.364.712,62	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		4.451.492,31	
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.		1.597.839,48	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		95.393,39	
TOTAL		1.693.232,87	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		11.551.319,01	
PROVISÃO DO MÊS (2)		998.155,43	
FÉRIAS (3)		275.608,12	
13º SALÁRIO (4)		695.794,34	
RESCISÕES (5)		145.669,51	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		11.432.402,46	
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
EQUIPAMENTOS		-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	
OBRAS E CONSTRUÇÕES		82.294,65	
VEÍCULOS		-	
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		-	
TOTAL		82.294,65	
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		833.411,60	
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)		-	
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)		82.294,65	
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)		751.116,95	
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