

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> 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	
	DEZEMBRO DE 2018	4	
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	<b>ISENTO PIS:</b>	<b>SIM</b>
<b>HOSPITAL MESTRE VITALINO</b>	<b>MARCELO CAVALCANTI</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
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		-	
<b>( - ) Desconto</b>		<b>-</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>8.595.299,52</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		7.762,20	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		1.000,00	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>8.762,20</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>8.604.061,72</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>5.144.324,26</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>3.722.020,32</b>	
1.1.1. Assistência Médica		3.184.684,72	
1.1.1.1. Médicos		1.709.836,01	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.474.848,71	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		537.335,60	
1.2. FGTS		299.882,45	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		104.300,05	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		1.018.121,44	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>1.136.248,11</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		485.044,74	
2.2. Medicamentos		505.374,01	
2.3. Dietas Industrializadas		49.203,66	
2.4. Gases Medicinais		66.388,61	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		30.237,09	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>207.943,00</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		47.816,86	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		55.664,75	
3.3. Material Expediente		6.593,05	
3.4. Combustível		5.563,17	
3.5. GLP		7.475,40	
3.6. Material de Manutenção		49.292,06	
3.6.1. Predial e Mobiliário		-	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
3.6.3. Equipamentos de Informática		5.776,36	
3.6.4. Manutenção de Veículo		13.833,65	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		29.682,05	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		9.867,56	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		25.670,15	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>3.516,86</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		2.620,16	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		-	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		896,70	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		260,20	
4.3.2. Tarifas		636,50	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	<b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> 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
		DEZEMBRO DE 2018	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
<b>HOSPITAL MESTRE VITALINO</b>		<b>MARCELO CAVALCANTI</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
<b>5. Gerais</b>		<b>238.923,17</b>	
5.1. Telefonia/Internet		3.305,24	
5.2. Água		13.282,50	
5.3. Energia Elétrica		144.895,12	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		62.914,15	
5.5. Outras Despesas Gerais		14.526,16	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>1.438.270,22</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>783.607,36</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica		586.732,36	
6.1.1.1. Médicos		334.124,65	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		3.500,00	
6.1.1.3. Laboratório		248.507,71	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas			
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias			
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		600,00	
6.1.2. Pessoa Física		-	
6.1.2.1. Médicos		-	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.3. Cooperativas		196.875,00	
6.1.3.1. Médicos		196.875,00	
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		-	
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		<b>-</b>	
6.2.1. Pessoa Jurídica		-	
6.2.2. Pessoa Física		-	
6.2.3. Cooperativas			
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>654.662,86</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica		654.662,86	
6.3.1.1. Lavanderia		190.634,40	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		8.874,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		34.257,63	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		350.161,51	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos			
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		70.735,32	
6.3.2. Pessoa Física		-	
<b>7. Manutenção</b>		<b>150.696,22</b>	
7.1. Predial e Mobiliário		48.241,72	
7.2. Veículos		6.450,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		76.709,20	
7.4. Equipamentos de Informática			
7.5. Outros Equipamentos		-	
7.6. Engenharia Clínica		19.295,30	
7.7. Outras		-	
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		<b>9.523,40</b>	
8.1. Equipamentos		9.523,40	
8.2. Móveis e Utensílios		-	
8.3. Obras e Construções			
8.4. Outras despesas Investimentos		-	
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		<b>-</b>	
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		<b>-</b>	
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		<b>13.160,32</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>8.342.605,56</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>261.456,16</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>-</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>2,35</b>	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		____/____/____ DATA	
		_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> 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
	DEZEMBRO DE 2018	4
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>HOSPITAL MESTRE VITALINO</b>	<b>MARCELO CAVALCANTI</b>	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	556,30	
DÉBITOS (2)	56,27	
CRÉDITOS (3)	-	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>500,03</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	107.112,93	
DÉBITOS (2)	17.820.122,96	
CRÉDITOS (3)	17.835.928,67	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>122.918,64</b>	
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	1.349.822,38	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	295.216,52	
INVESTIMENTOS (3)	5.457,26	
<b>SALDO FINAL (3 = 1+2+3)</b>	<b>1.650.496,16</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	2.957.524,25	
RESGATES (2)	3.173.878,55	
APLICAÇÕES (3)	2.732.934,03	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	7.762,20	
TRIBUTOS (5)	-	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>2.524.341,93</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>2.647.760,60</b>
<b>FORNECEDORES</b>		
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.	2.216.571,99	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	83.223,12	
<b>TOTAL</b>	<b>2.299.795,11</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	11.547.822,12	
PROVISÃO DO MÊS (2)	1.018.121,44	
FÉRIAS (3)	361.468,87	
13º SALÁRIO (4)	1.988.026,72	
RESCISÕES (5)	88.439,56	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>10.128.008,41</b>	
<b>DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
EQUIPAMENTOS	1.415,00	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.482,50	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	125.756,56	
VEÍCULOS	-	
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-	
<b>TOTAL</b>	<b>141.654,06</b>	
<b>RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	468.795,51	
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-	
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	141.654,06	
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>	<b>327.141,45</b>	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	-	
<b>SALDO FINAL</b>	<b>-</b>	
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	____/____/____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE