

	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	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			06/2020	5
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:
HOSPITAL MESTRE VITALINO		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\$	10.751.237,14	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)				
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA				
Plano de Investimento Autorizado pela SES				
Repasso Programas Especiais				
(-) Desconto				
TOTAL DE REPASSES		R\$	10.751.237,14	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	27.901,92	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	0,77	
Reembolso de Despesas		R\$	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		R\$	-	
Demais Receitas (Convênios)		R\$	-	
Outras Receitas		R\$	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	27.902,69	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	10.779.139,83	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	6.858.405,13	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	4.101.966,32	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	3.317.026,78	
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.724.081,56	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.592.945,22	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	784.939,54	
1.2. FGTS		R\$	335.550,65	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	128.927,17	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	2.291.960,99	
1.5.1. Total Férias		R\$	90.737,40	
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	84.038,78	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	6.698,62	
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	2.154.276,52	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	1.994.717,48	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	159.559,04	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário				
1.5.3. Rescisões		R\$	46.947,07	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	39.957,70	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	1.419,12	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	5.570,25	
2. Insumos Assistenciais		R\$	1.269.369,86	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	652.937,64	
2.2. Medicamentos		R\$	492.335,33	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	32.221,10	
2.4. Gases Medicinais		R\$	59.410,57	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-	
2.7. Material laboratorial		R\$	32.465,22	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	-	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	210.336,83	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	50.114,71	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	35.060,45	
3.3. Material Expediente		R\$	8.710,11	
3.4. Combustível		R\$	6.096,30	
3.5. GLP		R\$	6.963,70	
3.6. Material de Manutenção		R\$	96.219,65	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	72.251,47	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	23.968,18	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	4.441,90	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	19.526,28	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	6.096,30	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	13.429,98	
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\$	4.761,24	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	2.410,67	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	3.121,68	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	2.496,54	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	88,78	
4.2.1. Taxas		R\$	88,78	
4.2.2. Contribuições		R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	536,36	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	193,73	
4.3.2. Tarifas		R\$	342,63	
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	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			06/2020	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		R\$		166.844,33
5.1. Telefonia/Internet		R\$		1.141,11
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$		608,66
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$		532,45
5.2. Água		R\$		3.755,41
5.3. Energia Elétrica		R\$		108.345,38
5.4. Aluguéis/Locações		R\$		52.444,47
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$		14.606,70
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$		35.555,85
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$		2.281,92
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$		-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$		-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$		1.157,96
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$		1.157,96
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$		872.291,69
6.1. Assistência Médica		R\$		572.052,21
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$		399.006,96
6.1.1.1. Médicos		R\$		186.600,54
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$		2.662,23
6.1.1.3. Laboratório		R\$		198.083,60
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$		-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$		11.409,58
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$		251,01
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\$		173.045,25
6.1.3.1. Médicos		R\$		173.045,25
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\$		300.239,48
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$		300.239,48
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$		138.492,75
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$		138.492,75
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\$		29.412,11
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$		23.884,67
6.3.1.4. Vigilância		R\$		63.388,53
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\$		45.061,42
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\$		123.611,58
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\$		123.611,58
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$		120.225,77
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$		77.310,05
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$		-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$		15.680,36
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$		27.235,36
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$		3.124,31
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$		261,50
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$		-
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$		-
8.1. Equipamentos		R\$		-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$		-
8.3. Obras e Construções		R\$		-
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$		-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$		0,77
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$		-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$		9.503.981,87
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$		1.275.157,96
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$		1.102.167,53
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$		8.401.814,34
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$		2.377.325,49
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$		-
TURNOVER DO MÊS (%)				4,0014420
(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

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
06/2020	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 445,95
DÉBITOS (2)	R\$ -
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 445,95

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.897,96
DÉBITOS (2)	R\$ 41.380.986,29
CRÉDITOS (3)	R\$ 41.388.194,76
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 9.106,43

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 6.746.792,45
RESGATES (2)	R\$ 13.956.221,07
APLICAÇÕES (3)	R\$ 23.294.580,29
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 27.902,69
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 16.113.054,36
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 16.122.606,74

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ 2.918,25
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ 259.537,20
(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\$ 2.946.063,94
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 453.627,19
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 3.399.691,13

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 4.101.966,32
ENCARGOS	R\$ 335.550,65
BENEFÍCIOS	R\$ 128.927,17
TOTAL	R\$ 4.566.444,14

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\$ 3.266.898,90
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 99.553,27
TOTAL	R\$ 3.366.452,17

TOTAL A PAGAR	R\$ 7.932.896,31
----------------------	-------------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 15.710.258,26
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 1.189.793,46
FÉRIAS (3)	R\$ 90.737,40
13º SALÁRIO (4)	R\$ 2.154.276,52
RESCISÕES (5)	R\$ 46.947,07
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 14.608.090,73

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 3.845,15
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 0,77
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\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ 3.845,92

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.