

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		01/2022	7
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI	CNPJ	10.583.920/0008-00
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	nov-15
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	10.947.367,34
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-
(-) Desconto			
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)			0,00
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>R\$</b>	<b>10.947.367,34</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	84.886,94
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	26.607,27
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>111.494,21</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>11.058.861,55</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>7.848.929,36</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>6.150.187,55</b>
1.1.1. Assistência Médica		R\$	4.996.241,64
1.1.1.1. Médicos		R\$	2.689.714,81
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	2.306.526,83
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	1.153.945,91
1.2. FGTS		R\$	499.209,20
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	219.541,64
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		<b>R\$</b>	<b>979.990,97</b>
1.5.1. Total Férias		R\$	881.643,94
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	816.336,98
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	65.306,96
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	98.347,03
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	83.828,43
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	1.811,34
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	12.707,26
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>R\$</b>	<b>2.430.956,93</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	1.270.251,00
2.2. Medicamentos		R\$	975.908,88
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	23.609,75
2.4. Gases Medicinais		R\$	111.833,17
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	3.178,78
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	46.175,35
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>R\$</b>	<b>672.750,40</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	69.752,36
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	191.618,24
3.3. Material Expediente		R\$	12.256,85
3.4. Combustível		R\$	12.444,98
3.5. GLP		R\$	14.208,43
3.6. Material de Manutenção		R\$	108.261,18
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	99.355,23
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	8.905,95
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	8.585,98
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	319,97
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	60,78
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	259,19
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\$	250.922,88
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	13.285,48
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>3.415,86</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.573,65
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	1.088,56
4.2.1. Taxas		R\$	1.088,56
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	753,65
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	255,50
4.3.2. Tarifas		R\$	498,15
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MÊS/ANO	ANO CONTRATO
	COMPETÊNCIA	
	01/2022	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
<b>HOSPITAL MESTRE VITALINO</b>	<b>MARCELO CAVALCANTI</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
<b>5. Gerais</b>	R\$	<b>336.853,31</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$	2.640,48
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	1.140,48
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	1.500,00
5.2. Água	R\$	21.608,44
5.3. Energia Elétrica	R\$	204.449,80
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	R\$	<b>96.595,05</b>
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\$	66.451,75
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	25.214,04
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	4.929,26
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	11.559,54
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	11.559,54
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	R\$	<b>1.814.512,51</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	R\$	<b>1.492.834,34</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	1.056.184,34
6.1.1.1. Médicos	R\$	645.177,94
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	385.076,40
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	25.000,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	930,00
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\$	436.650,00
6.1.3.1. Médicos	R\$	436.650,00
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	R\$	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>	R\$	<b>321.678,17</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	321.678,17
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	118.408,21
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	118.408,21
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\$	14.897,52
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	38.511,59
6.3.1.4. Vigilância	R\$	94.272,41
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	-
6.3.1.7. Dedetização	R\$	850,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	54.738,44
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	R\$	<b>-</b>
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\$	-
<b>7. Manutenção</b>	R\$	<b>185.079,80</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>	R\$	<b>-</b>
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\$	-
<b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	R\$	<b>185.079,80</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	179.979,80
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	118.213,60
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	680,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	24.426,78
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	36.659,42
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	1.800,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	3.300,00
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	R\$	<b>-</b>
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	R\$	<b>26.607,27</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	R\$	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	R\$	<b>-</b>
<b>12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS</b>	R\$	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	R\$	<b>13.319.105,44</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	R\$	<b>(2.260.243,89)</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	R\$	<b>637.501,98</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$	<b>13.956.607,42</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	R\$	<b>(2.897.745,87)</b>
<b>DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)</b>	R\$	<b>-</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	R\$	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>1,2958963</b>
<p>(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.</p>		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	01/2022	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
<b>HOSPITAL MESTRE VITALINO</b>	<b>MARCELO CAVALCANTI</b>	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	344,90
DÉBITOS (2)	R\$	294,08
CRÉDITOS (3)	R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>50,82</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.529,71
DÉBITOS (2)	R\$	49.938.720,47
CRÉDITOS (3)	R\$	49.939.383,69
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.192,93</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	20.602.946,66
RESGATES (2)	R\$	22.283.744,88
APLICAÇÕES (3)	R\$	21.441.753,65
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	111.494,21
TRIBUTOS (5)	R\$	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$</b>	<b>19.872.449,64</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		
	R\$	19.874.693,39
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19 CAMPANHA)	R\$ 6.583,24
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)	HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19 CAMPANHA)	R\$ 1.964.452,94
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
<p><b>Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".</b>  <b>Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.</b></p>		
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	3.355.020,39
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	623.782,18
INVESTIMENTOS (3)	R\$	50,00
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>3.978.852,57</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$	-
ENCARGOS	R\$	-
BENEFÍCIOS	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>FORNECEDORES</b>		
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\$	2.690.881,40
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	271.191,27
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.962.072,67</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		
	R\$	2.962.072,67
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	17.783.902,56
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	1.617.492,95
FÉRIAS (3)	R\$	881.643,94
13º SALÁRIO (4)	R\$	-
RESCISÕES (5)	R\$	98.347,03
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$	-
<b>SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)</b>	<b>R\$</b>	<b>18.421.404,54</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	3.760.777,54
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	26.607,27
<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$	-
9.2 MÓVEIS E ITENSÍLIOS	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\$	-
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$</b>	<b>3.787.384,81</b>
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA) _____ DATA _____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE _____		