

 <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/2017 - Versão 2.1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JANEIRO DE 2018	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
Hospital Mestre Vitalino	Marcelo Cavalcanti		
DESCRIÇÃO		VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		6.954.545,98	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO		386.363,67	
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		386.363,67	
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais		-	
<b>( - ) Desconto</b>		-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>7.727.273,31</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		3.747,98	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		1.000,00	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>4.747,98</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>7.732.021,29</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>4.960.876,26</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>3.587.303,74</b>	
1.1.1. Assistência Médica		3.111.617,12	
1.1.1.1. Médicos		1.774.584,42	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.337.032,70	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		475.686,62	
1.2. FGTS		288.140,67	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		95.766,49	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		989.665,36	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>1.061.539,87</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		499.295,80	
2.2. Medicamentos		476.970,36	
2.3. Dietas Industrializadas		43.865,71	
2.4. Gases Medicinais		39.890,29	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		1.517,71	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>161.644,99</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		31.949,77	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		33.937,45	
3.3. Material Expediente		6.581,13	
3.4. Combustível		4.165,86	
3.5. GLP		7.049,00	
3.6. Material de Manutenção		42.617,27	
3.6.1. Predial e Mobiliário		-	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
3.6.3. Equipamentos de Informática		2.746,98	
3.6.4. Outras despesas com material de manutenção		39.870,29	
3.7. Tecidos e Fardamentos		7.561,38	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		27.783,13	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>4.812,78</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		4.330,53	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		-	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Tributos		-	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)		482,25	
4.3.1. Juros		-	
4.3.2. Tarifas		482,25	
_____ 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> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		<b>MAIO/2017 - Versão 2.1</b>	
			<b>MÊS/ANO</b> <b>COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
			JANEIRO DE 2018	3
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>		
<b>Hospital Mestre Vitalino</b>		<b>Marcelo Cavalcanti</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>			<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>			<b>210.851,56</b>	
5.1. Telefonia/Internet			2.110,61	
5.2. Água			32.017,23	
5.3. Energia Elétrica			121.849,42	
5.4. Alugueis/Loações (exceto ambulância)			54.589,82	
5.5. Outras Despesas Gerais			284,48	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>			<b>1.387.394,69</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>			<b>781.156,57</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica			610.531,57	
6.1.1.1. Médicos			320.771,10	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			3.500,00	
6.1.1.3. Laboratório			286.260,47	
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			170.625,00	
6.1.3.1. Médicos			170.625,00	
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>606.238,12</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica			605.472,78	
6.3.1.1. Lavanderia			161.477,28	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar			7.424,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares			25.280,42	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza			336.545,23	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos			-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas			74.745,85	
6.3.2. Pessoa Física			765,34	
<b>7. Manutenção</b>			<b>137.252,06</b>	
7.1. Predial e Mobiliário			47.231,32	
7.2. Veículos			1.090,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar			66.306,17	
7.4. Equipamentos de Informática			-	
7.5. Outros Equipamentos			3.289,27	
7.6. Engenharia Clínica			19.335,30	
7.7. Outras			-	
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>			<b>-</b>	
8.1. Equipamentos			-	
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>-</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>7.924.372,21</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>			<b>(192.350,92)</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>			<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>			<b>-</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			<b>2,39</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/2017 - Versão 2.1	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	JANEIRO DE 2018	3
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
Hospital Mestre Vitalino	Marcelo Cavalcanti	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	408,25
	DÉBITOS (2)	149,16
	CRÉDITOS (3)	-
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>259,09</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	57.917,01
	DÉBITOS (2)	20.896.082,43
	CRÉDITOS (3)	21.007.090,53
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>168.925,11</b>
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-
	<b>SALDO FINAL (3 = 1+2)</b>	<b>-</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	3.961.589,50
	RESGATES (2)	4.292.461,82
	APLICAÇÕES (3)	3.630.000,00
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.747,98
	TRIBUTOS (5)	-
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>3.302.875,66</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>3.472.059,86</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.	1.894.125,49
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	733.088,50
	<b>TOTAL</b>	<b>2.627.213,99</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	8.276.012,47
	PROVISÃO DO MÊS (2)	989.665,36
	FÉRIAS (3)	500.063,53
	13º SALÁRIO (4)	-
	RESCISÕES (5)	83.624,44
	<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>8.681.989,86</b>
<b>DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	EQUIPAMENTOS	-
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
	OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
	VEÍCULOS	-
	OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	-
	RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	1.407.510,89
	DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>	<b>1.407.510,89</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