

 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/2017 - Versão 2.1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JULHO 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		27.392,11	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		1.000,00	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		28.392,11	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		8.623.691,63	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		4.847.251,11	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		3.534.212,04	
1.1.1. Assistência Médica		3.080.974,21	
1.1.1.1. Médicos		1.707.204,93	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.373.769,28	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		453.237,83	
1.2. FGTS		284.775,35	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		98.624,58	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		929.639,14	
2. Insumos Assistenciais		1.149.848,33	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		490.456,08	
2.2. Medicamentos		494.680,81	
2.3. Dietas Industrializadas		52.937,55	
2.4. Gases Medicinais		82.027,93	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		29.745,96	
3. Materiais/Consumos Diversos		170.509,86	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		33.053,62	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		44.595,17	
3.3. Material Expediente		6.983,11	
3.4. Combustível		5.065,10	
3.5. GLP		8.879,75	
3.6. Material de Manutenção		56.737,09	
3.6.1. Predial e Mobiliário		-	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
3.6.3. Equipamentos de Informática		2.793,65	
3.6.4. Manutenção de Veículo		9.754,09	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		44.189,35	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		11.603,01	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		3.593,01	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		3.197,37	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		2.335,87	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		-	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Impostos		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		861,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		248,70	
4.3.2. Tarifas		612,80	
<p>_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)</p>		<p>_____ DATA</p>	
		<p>_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p>	

	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/2017 - Versão 2.1	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			JULHO DE 2018	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		214.874,67		
5.1. Telefonia/Internet		3.021,06		
5.2. Água		16.179,50		
5.3. Energia Elétrica		137.573,21		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		57.852,60		
5.5. Outras Despesas Gerais		248,30		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		1.354.505,55		
6.1. Assistência Médica		745.686,22		
6.1.1. Pessoa Jurídica		567.017,09		
6.1.1.1. Médicos		329.284,38		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		3.500,00		
6.1.1.3. Laboratório		234.232,71		
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		10.669,13		
6.1.2.1. Médicos		10.669,13		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.3. Cooperativas		168.000,00		
6.1.3.1. Médicos		168.000,00		
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		608.819,33		
6.3.1. Pessoa Jurídica		606.779,33		
6.3.1.1. Lavanderia		159.820,96		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		8.294,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		35.320,00		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		341.749,13		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		61.595,24		
6.3.2. Pessoa Física		2.040,00		
7. Manutenção		151.027,51		
7.1. Predial e Mobiliário		45.602,25		
7.2. Veículos		3.130,00		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		82.899,96		
7.4. Equipamentos de Informática		-		
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		7.891.214,40		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		732.477,23		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,30		
_____ 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/2017 - Versão 2.1	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	JULHO DE 2018	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	483,54
	DÉBITOS (2)	66,85
	CRÉDITOS (3)	-
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	416,69
CONTA CORRENTE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	51.223,88
	DÉBITOS (2)	19.217.810,58
	CRÉDITOS (3)	19.194.764,20
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	28.177,50
SALDO DE ESTOQUE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	1.251.697,02
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	340.081,09
	SALDO FINAL (3 = 1+2)	1.591.778,11
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	6.669.340,13
	RESGATES (2)	7.830.229,48
	APLICAÇÕES (3)	8.596.729,60
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	27.392,11
	TRIBUTOS (5)	-
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	7.463.232,36
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	9.083.604,66
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.	1.131.714,21
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	122.206,95
	TOTAL	1.253.921,16
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	11.177.711,12
	PROVISÃO DO MÊS (2)	929.639,14
	FÉRIAS (3)	456.720,22
	13º SALÁRIO (4)	-
	RESCISÕES (5)	99.311,03
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	11.551.319,01
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	EQUIPAMENTOS	-
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
	OBRAS E CONSTRUÇÕES	100.164,68
	VEÍCULOS	-
	OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
	TOTAL	100.164,68
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	933.576,28
	RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-
	DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	100.164,68
	SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	833.411,60
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