

 <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	
	MAIO/2019	4	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
<b>HOSPITAL MESTRE VITALINO</b>	<b>MARCELO CAVALCANTI</b>		
DESCRIÇÃO		VALOR	
<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		23.199,15	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		28.243,64	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>51.442,79</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>8.646.742,31</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>5.367.824,66</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>3.892.036,66</b>	
1.1.1. Assistência Médica		3.328.257,96	
1.1.1.1. Médicos		1.753.337,12	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.574.920,84	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		563.778,70	
1.2. FGTS		312.310,50	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		120.528,79	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		1.042.948,71	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>1.653.347,51</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		565.010,99	
2.2. Medicamentos		919.009,16	
2.3. Dietas Industrializadas		63.289,21	
2.4. Gases Medicinais		76.733,13	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		29.305,02	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>140.982,89</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		10.576,46	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		59.618,50	
3.3. Material Expediente		7.328,45	
3.4. Combustível		6.092,32	
3.5. GLP		7.562,18	
3.6. Material de Manutenção		38.854,41	
3.6.1. Predial e Mobiliário		-	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
3.6.3. Equipamentos de Informática		2.298,80	
3.6.4. Manutenção de Veículo		3.192,21	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		33.363,40	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		6.048,17	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		4.902,40	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>4.412,79</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		2.315,27	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		989,22	
4.2.1. Taxas		989,22	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		1.108,30	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		-	
4.3.2. Tarifas		1.108,30	

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	<b>MAIO/2018 - Versão 3.0</b>	
		<b>MÊS/ANO</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
		MAIO/2019	4
<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>258.642,52</b>	
5.1. Telefonia/Internet		3.374,87	
5.2. Água		16.806,50	
5.3. Energia Elétrica		167.971,24	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		60.511,49	
5.5. Outras Despesas Gerais		9.978,42	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>1.556.425,01</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>877.934,97</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica		641.684,97	
6.1.1.1. Médicos		361.110,94	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		3.500,00	
6.1.1.3. Laboratório		276.774,03	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		-	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		300,00	
6.1.2. Pessoa Física		-	
6.1.2.1. Médicos		-	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.3. Cooperativas		236.250,00	
6.1.3.1. Médicos		236.250,00	
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>678.490,04</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica		678.490,04	
6.3.1.1. Lavanderia		218.300,25	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		10.034,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		32.806,30	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		368.284,99	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		49.064,50	
6.3.2. Pessoa Física		-	
<b>7. Manutenção</b>		<b>154.641,77</b>	
7.1. Predial e Mobiliário		47.485,92	
7.2. Veículos		7.680,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		76.361,12	
7.4. Equipamentos de Informática		80,00	
7.5. Outros Equipamentos		2.400,00	
7.6. Engenharia Clínica		20.634,73	
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>1.426,24</b>	
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		<b>-</b>	
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		<b>10.321,54</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>9.148.024,93</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>(501.282,62)</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>-</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>1,79</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	<b>MAIO/2018 - Versão 3.0</b>	
	<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
	MAIO/2019	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>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)	215,75	
DÉBITOS (2)	157,23	
CRÉDITOS (3)	500,00	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>558,52</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)	18.648,58	
DÉBITOS (2)	22.201.431,85	
CRÉDITOS (3)	22.188.297,65	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>5.514,38</b>	
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	1.342.038,48	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	260.381,22	
INVESTIMENTOS (3)	7.585,84	
<b>SALDO FINAL (3 = 1+2+3)</b>	<b>1.610.005,54</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)	6.558.340,08	
RESGATES (2)	5.335.412,60	
APLICAÇÕES (3)	8.426.187,95	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	23.199,15	
TRIBUTOS (5)		
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>9.672.314,58</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>9.678.387,48</b>	
<b>FORNECEDORES</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
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.	45.204,29	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	1.599.030,73	
<b>TOTAL</b>	<b>1.644.235,02</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)	12.257.368,71	
PROVISÃO DO MÊS (2)	1.042.948,71	
FÉRIAS (3)	324.520,24	
13º SALÁRIO (4)	-	
RESCISÕES (5)	153.842,22	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>12.821.954,96</b>	
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
<b>SALDO ANTERIOR (a)</b>	<b>221.913,43</b>	
<b>RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)</b>	<b>-</b>	
<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b>	<b>59.813,90</b>	
9.1 EQUIPAMENTOS	58.078,90	
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.735,00	
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
9.4 VEÍCULOS	-	
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-	
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>162.099,53</b>	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
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
---	---------------------------	--