

 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/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		AGOSTO/2019	4
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		12.040,93	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		1.000,00	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		13.040,93	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		8.608.340,45	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		5.616.543,01	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		4.069.077,91	
1.1.1. Assistência Médica		3.505.999,92	
1.1.1.1. Médicos		1.885.292,72	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.620.707,20	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		563.077,99	
1.2. FGTS		326.042,49	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		125.297,48	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		1.096.125,13	
2. Insumos Assistenciais		1.406.417,12	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		587.597,51	
2.2. Medicamentos		637.601,82	
2.3. Dietas Industrializadas		70.045,35	
2.4. Gases Medicinais		75.109,53	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		36.062,91	
3. Materiais/Consumos Diversos		183.319,93	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		49.024,88	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		58.539,41	
3.3. Material Expediente		7.262,66	
3.4. Combustível		6.888,04	
3.5. GLP		10.120,64	
3.6. Material de Manutenção		37.659,00	
3.6.1. Predial e Mobiliário		-	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
3.6.3. Equipamentos de Informática		3.651,56	
3.6.4. Manutenção de Veículo		187,83	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		33.819,61	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		4.292,55	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		9.532,75	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		2.976,03	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		2.166,23	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		-	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		809,80	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		-	
4.3.2. Tarifas		809,80	

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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	MAIO/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
		AGOSTO/2019	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		230.331,90	
5.1. Telefonia/Internet		3.067,13	
5.2. Água		16.290,65	
5.3. Energia Elétrica		140.281,63	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		68.276,98	
5.5. Outras Despesas Gerais		2.415,51	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		1.579.552,48	
6.1. Assistência Médica		889.360,85	
6.1.1. Pessoa Jurídica		651.360,85	
6.1.1.1. Médicos		366.214,49	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		3.500,00	
6.1.1.3. Laboratório		281.646,36	
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		238.000,00	
6.1.3.1. Médicos		238.000,00	
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		690.191,63	
6.3.1. Pessoa Jurídica		690.191,63	
6.3.1.1. Lavanderia		218.757,33	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		9.744,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		29.889,37	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		381.436,34	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		50.364,59	
6.3.2. Pessoa Física		-	
7. Manutenção		158.736,25	
7.1. Predial e Mobiliário		39.760,92	
7.2. Veículos		5.000,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		93.370,60	
7.4. Equipamentos de Informática		-	
7.5. Outros Equipamentos		-	
7.6. Engenharia Clínica		20.604,73	
7.7. Outras		-	
8. Investimentos autorizados pela SES		152.660,22	
8.1. Equipamentos		152.660,22	
8.2. Móveis e Utensílios		-	
8.3. Obras e Construções		-	
8.4. Outras despesas Investimentos		-	
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		734,45	
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		-	
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		9.331.271,39	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(722.930,94)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		1,93	
<p style="text-align: center;">_____ / _____ / _____</p>		<p style="text-align: center;">_____</p>	
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/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		AGOSTO/2019	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		136,20	
DÉBITOS (2)		364,81	
CRÉDITOS (3)		500,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		271,39	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		10.917,01	
DÉBITOS (2)		15.975.083,18	
CRÉDITOS (3)		15.973.011,42	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		8.845,25	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		1.300.515,00	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		214.516,75	
INVESTIMENTOS (3)		66.375,00	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		1.581.406,75	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		12.045.258,02	
RESGATES (2)		7.662.032,03	
APLICAÇÕES (3)		4.230.070,29	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		12.040,93	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		8.625.337,21	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		8.634.453,85	
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.		57.234,73	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		1.267.806,16	
TOTAL		1.325.040,89	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		11.449.608,23	
PROVISÃO DO MÊS (2)		1.096.125,13	
FÉRIAS (3)		409.457,61	
13º SALÁRIO (4)		4.721,86	
RESCISÕES (5)		102.889,16	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		12.028.664,73	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		160.525,11	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		-	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		68.780,29	
9.1 EQUIPAMENTOS		2.405,29	
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		66.375,00	
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		-	
9.4 VEÍCULOS		-	
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		-	
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		91.744,82	
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	