GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
12/2021	7

Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	*SIM*
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI	CNPJ	10.583.920/0008-00
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	

DESCRIÇÃO	Data Início CG	nov-15
RECEITAS OPERACIONAIS	**VALOR**	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R$	4.876.790,93
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		
Plano de Investimento Autorizado pela SES		
Repasse Programas Especiais		
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R$	-
(-) Desconto		
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)		0,00
TOTAL DE REPASSES	**R$**	**4.876.790,93**
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$	3.274,13
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R$	3.274,13
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R$	4.880.065,06

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	**R$**	**3.097.466,08**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$**	**1.704.819,97**
1.1.1. Assistência Médica	R$	1.427.259,58
1.1.1.1. Médicos	R$	754.982,73
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$	672.276,85
1.1.2. Assistência Odontológica	R$	-
1.1.3. Administrativo	R$	277.560,39
1.2. FGTS	R$	136.636,22
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R$	24.200,81
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$**	**1.231.809,08**
1.5.1. Total Férias	**R$**	**235.976,31**
1.5.1.2. Proventos Férias	R$	218.496,58
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$	17.479,73
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	**R$**	**970.782,75**
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R$	898.908,56
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R$	71.874,19
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	**R$**	**25.050,02**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$	22.844,00
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$	456,55
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$	1.749,47
2. Insumos Assistenciais	**R$**	**537.428,37**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$	206.863,15
2.2. Medicamentos	R$	289.538,66
2.3. Dietas Industrializadas	R$	8.340,33
2.4. Gases Medicinais	R$	32.594,63
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R$	91,60
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$**	**89.978,02**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$	7.612,75
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$	46.881,24
3.3. Material Expediente	R$	2.561,57
3.4. Combustível	R$	1.914,89
3.5. GLP		
3.6. Material de Manutenção	R$	352,27
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$	60,47
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$	291,80
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R$	291,80
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R$	30.228,13
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R$	427,17
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$**	**225,00**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R$	-
4.2.1. Taxas	R$	-
4.2.2. Contribuições	R$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R$	225,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$	60,00
4.3.2. Tarifas	R$	165,00

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS. VALORES SEM VALIDAÇÃO

_____ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)

_____/_____/_____ DATA

_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
12/2021	7

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**R$ 97.520,18**
5.1. Telefonia/Internet	R$ -
5.1.1. Telefonia Móvel	R$ -
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R$ -
5.2. Água	R$ 6.418,25
5.3. Energia Elétrica	R$ 83.635,13
5.4. Alugueis/Locações	**R$ 5.623,80**
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$ 1.300,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R$ -
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R$ 4.323,80
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R$ -
5.7. Outras Despesas Gerais	R$ 1.843,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)	R$ 1.843,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$ 275.651,91**
6.1. Assistência Médica	**R$ 190.903,36**
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$ 190.903,36
6.1.1.1. Médicos	R$ 111.000,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ -
6.1.1.3. Laboratório	R$ 79.903,36
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R$ -
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R$ -
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$ -
6.1.3.1. Médicos	R$ -
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R$ -
6.2. Assistência Odontológica	**R$ -**
6.2.1. Pessoa Jurídica	R$ -
6.2.2. Pessoa Física	R$ -
6.2.3. Cooperativas	R$ -
6.3. Administrativos	**R$ 84.748,55**
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$ 84.748,55
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R$ 28.972,55
6.3.1.1.1. Lavanderia	R$ 28.972,55
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$ 37.976,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$ -
6.3.1.4. Vigilância	R$ 17.800,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R$ -
6.3.1.7. Dedetização	R$ -
6.3.1.8. Limpeza	R$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R$ -
6.3.2. Pessoa Física	**R$ -**
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$ -
7. Manutenção	**R$ 2.578,40**
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	**R$ -**
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$ -
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	**R$ 2.578,40**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ 2.578,40
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$ -
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R$ 2.578,40
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ -
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R$ -
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R$ -
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R$ -
8. Investimentos autorizados pela SES	**R$ -**
8.1. Equipamentos	
8.2. Móveis e Utensílios	
8.3. Obras e Construções	R$ -
8.4. Outras despesas Investimentos	
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	**R$ -**
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	**R$ -**
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	**R$ -**
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	**R$ -**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	**R$ 4.100.847,96**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**R$ 779.217,10**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**-R$ 778.367,45**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**R$ 3.322.480,51**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	**R$ 1.557.584,55**
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	**R$ -**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	
TURNOVER DO MÊS (%)	**1,5936255**

EM ANÁLISE DA SES/DGMMAS. VALORES SEM VALIDAÇÃO

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescições na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

_____ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)

_____/_____/_____ DATA

_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
12/2021	7

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ -
DÉBITOS (2)	R$ -
CRÉDITOS (3)	R$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ -**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ -
DÉBITOS (2)	R$ 12.496.633,34
CRÉDITOS (3)	R$ 12.496.633,34
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ -**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 1.966.350,43
RESGATES (2)	R$ 7.001.560,48
APLICAÇÕES (3)	R$ 8.954.431,82
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$ 3.274,13
TRIBUTOS (5)	R$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R$ 3.922.495,90

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R$ 3.922.495,90

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R$ -
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R$ -
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	HOSPITAL MESTRE VITALINO	R$ 1.500.000,00
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	HOSPITAL MESTRE VITALINO	R$ 12.618,87

Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".
Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R$ 1.141.766,64
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$ 159.511,65
INVESTIMENTOS (3)	R$ (50,00)
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	**R$ 1.301.228,29**

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R$ -
ENCARGOS	R$ -
BENEFÍCIOS	R$ -
TOTAL	**R$ -**

FORNECEDORES

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$ 781.417,11
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R$ 29.471,44
TOTAL	**R$ 810.888,55**

TOTAL A PAGAR	**R$ 810.888,55**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 5.016.143,37
PROVISÃO DO MÊS (2)	R$ 453.441,63
FÉRIAS (3)	R$ 235.976,31
13º SALÁRIO (4)	R$ 970.782,75
RESCISÕES (5)	R$ 25.050,02
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R$ -
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	**R$ 4.237.775,92**

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R$ 381,24
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R$ -
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R$ -
9.1 EQUIPAMENTOS	R$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	**R$ 381,24**

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R$ -
SALDO FINAL	**R$ -**

ANÁLISE DA SES/DGMMAS. VALORES SEM VALIDAÇÃO

_____	_____/_____/_____	_____
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE