

	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		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			03/2021	5
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:
HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19)		MARCELO CAVALCANTI		S/M
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		CNPJ		10.583.920/0008-00
DESCRIÇÃO			OSS - GESTORA	
			Data Início CG	nov-15
RECEITAS OPERACIONAIS			VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			R\$	1.148.972,66
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			R\$	-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES			R\$	-
Repasso Programas Especiais			R\$	-
(-) Desconto			R\$	-
TOTAL DE REPASSES			R\$	1.148.972,66
Rendimento de Aplicações Financeiras			R\$	-
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES			R\$	-
Reembolso de Despesas			R\$	-
Obtenção de Recursos Externos a SES			R\$	-
Demais Receitas (Convênios)			R\$	-
Outras Receitas			R\$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS			R\$	-
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	1.148.972,66
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	611.294,57
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	529.386,23
1.1.1. Assistência Médica			R\$	529.386,23
1.1.1.1. Médicos			R\$	286.827,03
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	242.559,20
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	-
1.1.3. Administrativo			R\$	-
1.2. FGTS			R\$	42.327,64
1.3. PIS			R\$	-
1.4. Benefícios			R\$	14.346,26
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			R\$	25.234,43
1.5.1. Total Férias			R\$	21.512,89
1.5.1.1. Proventos Férias			R\$	19.919,34
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			R\$	1.593,55
1.5.1.3. PIS s/ Férias			R\$	-
1.5.2. Total 13º Salário			R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13º Salário			R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário			R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			R\$	-
1.5.3. Rescisões			R\$	3.721,55
1.5.3.1. Proventos Rescisões			R\$	3.544,24
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			R\$	177,31
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			R\$	-
2. Insumos Assistenciais			R\$	658.081,74
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			R\$	252.929,30
2.2. Medicamentos			R\$	353.549,29
2.3. Dietas Industrializadas			R\$	9.910,65
2.4. Gases Medicinais			R\$	41.476,83
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			R\$	-
2.6. Material de uso odontológico			R\$	-
2.7. Material laboratorial			R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			R\$	215,67
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$	30.595,83
3.1. Material de Higienização e Limpeza			R\$	9.499,50
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$	8.760,49
3.3. Material Expediente			R\$	469,70
3.4. Combustível			R\$	-
3.5. GLP			R\$	-
3.6. Material de Manutenção			R\$	43,33
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			R\$	43,33
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			R\$	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			R\$	-
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			R\$	-
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			R\$	11.822,81
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			R\$	688,13
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			R\$	688,13
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\$	-
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			R\$	-
4.3.2. Tarifas			R\$	-
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS			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		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			44075	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19)		MARCELO CAVALCANTI		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		R\$		60.630,76
5.1. Telefonia/Internet		R\$		-
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$		-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$		-
5.2. Água		R\$		4.317,29
5.3. Energia Elétrica		R\$		43.666,38
5.4. Aluguéis/Locações		R\$		12.629,88
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\$		5.130,41
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$		6.334,55
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$		1.164,92
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$		-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$		-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$		17,21
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$		17,21
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$		377.008,57
6.1. Assistência Médica		R\$		279.833,15
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$		171.269,02
6.1.1.1. Médicos		R\$		68.117,42
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$		1.123,85
6.1.1.3. Laboratório		R\$		93.499,31
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$		-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$		8.027,52
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$		500,92
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\$		108.564,13
6.1.3.1. Médicos		R\$		108.564,13
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\$		97.175,42
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$		97.175,42
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$		34.133,60
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$		34.133,60
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\$		11.905,86
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$		9.141,78
6.3.1.4. Vigilância		R\$		27.032,95
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$		-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$		-
6.3.1.7. Dedetização		R\$		272,94
6.3.1.8. Limpeza		R\$		-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$		14.688,31
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\$		53.268,00
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\$		53.268,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$		53.268,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$		35.701,75
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$		-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$		6.635,46
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$		10.930,80
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis		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\$		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$		1.791.567,61
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$		642.594,95
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$		153.606,14
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$		1.945.173,74
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$		796.201,08
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT				
TURN OVER DO MÊS (%)				8,7786260
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.				
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		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

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
44256	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19)	MARCELO CAVALCANTI

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

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

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	R\$ 289.604,46
CRÉDITOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-R\$ 289.604,46

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
RESGATES (2)	R\$ -
APLICAÇÕES (3)	R\$ -
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ -
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ -

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

-R\$ 289.604,46

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) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		

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\$ 409.220,59
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 25.690,57
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 434.911,16

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 529.386,23
ENCARGOS	R\$ 42.327,64
BENEFÍCIOS	R\$ 14.346,26
TOTAL	R\$ 586.060,13

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.	R\$ 165.071,49
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 348.744,29
TOTAL	R\$ 513.815,78

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.099.875,91

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 272.792,01
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 178.840,57
FÉRIAS (3)	R\$ 21.512,89
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 3.721,55
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 426.398,15

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	
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\$ -

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

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

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.