

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	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
			08/2021	6
			ISENTO PIS:	S/M
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	CNPJ	10.583.920/0008-00
HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19)		MARCELO CAVALCANTI	OSS - GESTORA	
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO			Data Início CG	nov-15
DESCRIÇÃO			VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			R\$	2.349.324,91
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\$	2.349.324,91
Rendimento de Aplicações Financeiras				
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\$	-
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	2.349.324,91
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	648.450,14
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	508.922,14
1.1.1. Assistência Médica			R\$	508.922,14
1.1.1.1. Médicos			R\$	339.023,86
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	169.898,28
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	-
1.1.3. Administrativo			R\$	-
1.2. FGTS			R\$	40.568,94
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			R\$	44.362,07
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			R\$	54.596,99
1.5.1. Total Férias			R\$	27.640,54
1.5.1.2. Proventos Férias			R\$	25.593,09
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			R\$	2.047,45
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
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				
1.5.3. Rescisões			R\$	26.956,45
1.5.3.1. Proventos Rescisões			R\$	20.931,33
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			R\$	378,02
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			R\$	5.647,10
2. Insumos Assistenciais			R\$	321.018,74
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			R\$	103.792,43
2.2. Medicamentos			R\$	183.535,97
2.3. Dietas Industrializadas			R\$	6.990,07
2.4. Gases Medicinais			R\$	26.700,27
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				
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$	37.023,97
3.1. Material de Higienização e Limpeza			R\$	23.239,54
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$	7.980,06
3.3. Material Expediente			R\$	2.657,52
3.4. Combustível				
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção			R\$	699,42
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			R\$	699,42
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			R\$	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática				
3.6.2.2. Manutenção de Veículos			R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares				
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\$	2.404,64
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			R\$	42,79
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			R\$	661,96
4.1. Seguros (Imóvel e Veículos)			R\$	661,96
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/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	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
		08/2021	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19)		MARCELO CAVALCANTI	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	54.303,94
5.1. Telefonia/Internet		R\$	-
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	3.631,30
5.3. Energia Elétrica		R\$	31.777,10
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	14.399,20
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\$	5.692,79
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	7.432,83
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	1.273,58
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	4.496,35
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	4.496,35
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	439.425,86
6.1. Assistência Médica		R\$	340.512,62
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	199.593,02
6.1.1.1. Médicos		R\$	72.319,75
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.192,21
6.1.1.3. Laboratório		R\$	117.350,64
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	8.515,81
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	214,60
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\$	140.919,60
6.1.3.1. Médicos		R\$	140.919,60
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\$	98.913,24
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	98.913,24
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	36.176,87
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	36.176,87
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\$	5.377,65
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	9.781,33
6.3.1.4. Vigilância		R\$	31.808,62
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	-
6.3.1.7. Dedetização		R\$	1.311,09
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	14.457,67
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\$	61.146,31
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\$	61.146,31
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	61.146,31
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	36.405,86
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	8.320,55
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	16.419,90
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\$	1.562.030,92
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	787.293,99
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	78.785,50
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.640.816,41
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	708.508,50
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)		R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			1,2048193
(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/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
		08/2021	6

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

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

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

CONTA CORRENTE

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

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
RESGATES (2)	
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\$ -

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)		R\$ -
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -

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\$ 231.415,27
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ (2.650,07)
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 228.765,20

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

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\$ 102.565,17
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ -
TOTAL	R\$ 102.565,17

TOTAL A PAGAR

R\$ 102.565,17

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 682.654,84
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 133.382,48
FÉRIAS (3)	R\$ 27.640,54
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 26.956,45
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$ -
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$ 761.440,34

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\$ -

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE