

 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 A SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		10/2020	5
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19)	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\$	1.148.972,66
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
Repasse 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\$	652.428,17
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	505.666,09
1.1.1. Assistência Médica		R\$	505.666,09
1.1.1.1. Médicos		R\$	271.257,16
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	234.408,93
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	-
1.2. FGTS		R\$	40.341,17
1.3. PIS		R\$	-
1.4. Benefícios		R\$	10.904,75
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	95.516,15
1.5.1. Total Férias		R\$	80.628,09
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	74.655,64
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	5.972,45
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\$	14.888,06
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	11.596,01
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	115,32
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	3.176,73
2. Insumos Assistenciais		R\$	363.079,61
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	125.014,17
2.2. Medicamentos		R\$	208.734,66
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	9.436,34
2.4. Gases Medicinais		R\$	19.868,44
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\$	26,00
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	32.966,78
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	9.426,02
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	5.424,88
3.3. Material Expediente		R\$	538,10
3.4. Combustível		R\$	-
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	35,26
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	35,26
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\$	17.216,16
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	326,36
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	745,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	745,00
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\$ 36.930,13
5.1. Telefonia/Internet		R\$ -
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ -
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ -
5.2. Água		R\$ 1.336,61
5.3. Energia Elétrica		R\$ 23.557,95
5.4. Aluguéis/Locações		R\$ 11.941,40
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\$ 4.301,31
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ 6.921,93
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$ 718,16
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$ 94,17
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 94,17
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 254.552,84
6.1. Assistência Médica		R\$ 161.559,38
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 107.783,85
6.1.1.1. Médicos		R\$ 45.366,69
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ 805,63
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 56.295,64
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$ 5.315,90
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\$ 53.775,53
6.1.3.1. Médicos		R\$ 53.775,53
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\$ 92.993,45
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 92.993,45
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$ 51.739,26
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$ 51.739,26
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\$ 7.359,11
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$ 6.092,87
6.3.1.4. Vigilância		R\$ 19.378,39
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\$ 8.423,83
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\$ 37.772,24
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\$ 37.772,24
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 37.615,71
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ 25.877,10
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$ 4.751,98
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 6.986,64
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\$ 156,52
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$ -
8.1. Equipamentos		R\$ -
8.2. Móveis e Utensílios		R\$ -
8.3. Obras e Construções		R\$ -
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$ -
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\$ 1.378.474,76
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$ 229.502,10
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 38.947,04
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 1.417.421,80
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$ 268.449,14
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)		1,5873016
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMIMS		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
		DATA

	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
		44105	5
UNIDADE HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE 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\$	-
	CRÉDITOS (3)		
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
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\$	-
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\$	381.540,98
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	42.139,99
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	423.680,97
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\$	180.851,48
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	1.855,50
	TOTAL	R\$	182.706,98
	TOTAL A PAGAR	R\$	182.706,98
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	481.391,89
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	134.463,20
	FÉRIAS (3)	R\$	80.628,09
	13º SALÁRIO (4)	R\$	-
	RESCISÕES (5)	R\$	14.888,06
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	520.338,93
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.