

 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		
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
	08/2020	5	
	ISENTO PIS:	SIM	
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
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\$	10.751.237,14	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasse Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES	R\$	10.751.237,14	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	25.538,90	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	0,56	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	25.539,46	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	10.776.776,60	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	5.127.425,77	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	4.337.852,02	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	3.538.590,95	
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.763.385,19	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.775.205,76	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	799.261,07	
1.2. FGTS	R\$	348.980,67	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	132.993,32	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	307.599,76	
1.5.1. Total Férias	R\$	98.153,17	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	90.903,94	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	7.249,23	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	294,37	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	288,60	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	5,77	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	209.152,22	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	161.729,36	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.728,32	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	45.694,54	
2. Insumos Assistenciais	R\$	1.811.084,61	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	882.590,86	
2.2. Medicamentos	R\$	803.941,60	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	38.294,92	
2.4. Gases Medicinais	R\$	58.138,12	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	28.119,11	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	-	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	245.392,90	
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	R\$	56.577,69	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	40.885,79	
3.3. Material Expediente	R\$	7.435,75	
3.4. Combustível	R\$	7.280,76	
3.5. GLP	R\$	8.032,50	
3.6. Material de Manutenção	R\$	58.636,49	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	48.259,13	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	10.377,36	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	7.495,10	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	2.882,26	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	2.295,00	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	587,26	
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\$	40.005,89	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	26.538,03	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	3.016,77	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	2.489,30	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	68,34	
4.2.1. Taxas	R\$	68,34	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	459,12	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	116,17	
4.3.2. Tarifas	R\$	342,96	
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	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		44044	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	160.357,98
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.292,52
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	753,65
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	538,87
5.2. Água		R\$	3.884,43
5.3. Energia Elétrica		R\$	85.354,17
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	50.809,31
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\$	17.279,70
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	29.973,03
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	3.556,57
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	45,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	18.972,55
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	18.972,55
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	975.443,26
6.1. Assistência Médica		R\$	650.981,83
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	446.209,41
6.1.1.1. Médicos		R\$	194.102,21
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	2.694,37
6.1.1.3. Laboratório		R\$	225.418,18
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	23.094,63
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	900,00
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\$	204.772,43
6.1.3.1. Médicos		R\$	204.772,43
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\$	324.461,43
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	324.461,43
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	166.690,69
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	166.690,69
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\$	28.165,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	27.298,98
6.3.1.4. Vigilância		R\$	64.810,01
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\$	37.496,75
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\$	133.769,19
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\$	133.769,19
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	131.104,26
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	83.366,99
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	15.869,66
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	31.867,61
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	1.110,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	685,03
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	869,90
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\$	0,56
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	8.456.491,03
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	2.320.285,57
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	888.754,81
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	9.345.245,84
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	1.431.530,76
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			2,5754231
(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.			
REFERIMENTO 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

44044
5

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	384,85
DÉBITOS (2)		R\$	60,55
CRÉDITOS (3)			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	324,30
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.893,71
DÉBITOS (2)		R\$	30.211.273,07
CRÉDITOS (3)		R\$	30.440.357,12
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	230.977,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	18.582.059,90
RESGATES (2)		R\$	13.535.430,51
APLICAÇÕES (3)		R\$	15.706.212,33
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	25.539,46
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	20.778.381,18
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	21.009.683,24
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		R\$	332.789,41
(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\$	3.250.285,41
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	467.531,95
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	3.717.817,36
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	4.337.852,02
ENCARGOS		R\$	348.980,67
BENEFÍCIOS		R\$	132.993,32
TOTAL		R\$	4.819.826,01
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\$	2.554.472,38
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	162.777,61
TOTAL		R\$	2.717.249,99
TOTAL A PAGAR		R\$	7.537.076,00
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	15.440.570,32
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	1.196.354,56
FÉRIAS (3)		R\$	98.153,17
13º SALÁRIO (4)		R\$	294,37
RESCISÕES (5)		R\$	209.152,22
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	16.329.325,13
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	3.846,60
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	0,56
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\$	3.847,16
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.