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

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		09/2020	5
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI	ISENTO PIS:	*SIM*
		CNPJ	1,05839E+13
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
		Data Início CG	nov-15

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
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$ 30.301,71
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R$ 0,53
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a SES	
Demais Receitas (Convênios)	
Outras Receitas	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**R$ 30.302,24**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$ 10.781.539,38**
DESPESAS OPERACIONAIS	**VALOR**
1. Pessoal	**R$ 5.417.290,01**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$ 4.279.943,54**
1.1.1. Assistência Médica	R$ 3.480.598,04
1.1.1.1. Médicos	R$ 1.811.904,05
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ 1.668.693,99
1.1.2. Assistência Odontológica	R$ -
1.1.3. Administrativo	R$ 799.345,50
1.2. FGTS	R$ 340.500,24
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	R$ 119.912,84
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$ 676.933,39**
1.5.1. Total Férias	**R$ 421.706,43**
1.5.1.2. Proventos Férias	R$ 390.491,31
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$ 31.215,12
1.5.1.3. PIS s/ Férias	
1.5.2. Total 13º Salário	**R$ 308,32**
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R$ 302,27
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R$ 6,05
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	
1.5.3. Rescisões	**R$ 254.918,64**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$ 197.495,96
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$ 2.017,13
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$ 55.405,55
2. Insumos Assistenciais	**R$ 1.865.474,49**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$ 1.039.023,83
2.2. Medicamentos	R$ 708.531,09
2.3. Dietas Industrializadas	R$ 32.592,70
2.4. Gases Medicinais	R$ 55.161,28
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R$ -
2.6. Material de uso odontológico	R$ -
2.7. Material laboratorial	R$ 1.961,89
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R$ 28.203,70
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$ 232.478,54**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$ 41.943,08
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$ 40.380,72
3.3. Material Expediente	R$ 8.076,08
3.4. Combustível	R$ 7.218,78
3.5. GLP	R$ 10.590,10
3.6. Material de Manutenção	R$ 79.581,88
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$ 70.931,80
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$ 8.650,08
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R$ 4.269,78
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R$ 4.380,30
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R$ -
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R$ 4.380,30
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$ 40.502,79
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R$ 4.185,11
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$ 3.188,34**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$ 2.411,24
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$ 777,10
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$ 262,90
4.3.2. Tarifas	R$ 514,20

_____ 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	MARCELO CAVALCANTI

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**R$ 165.413,01**
5.1. Telefonia/Internet	R$ 1.676,40
5.1.1. Telefonia Móvel	R$ 976,40
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R$ 700,00
5.2. Água	R$ 5.168,85
5.3. Energia Elétrica	R$ 105.091,22
5.4. Alugueis/Locações	**R$ 51.944,74**
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$ 26.215,45
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R$ 23.327,45
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R$ 2.401,84
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R$ 60,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R$ -
5.7. Outras Despesas Gerais	R$ 1.471,80
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R$ 1.471,80
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$ 971.740,65**
6.1. Assistência Médica	**R$ 642.292,01**
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$ 438.866,77
6.1.1.1. Médicos	R$ 188.031,19
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ 2.694,37
6.1.1.3. Laboratório	R$ 224.116,58
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$ 930,00
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$ 203.425,24
6.1.3.1. Médicos	R$ 203.425,24
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$ 329.448,64**
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$ 329.448,64
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R$ 163.969,27
6.3.1.1.1. Lavanderia	R$ 163.969,27
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$ 32.233,39
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$ 24.807,84
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$ 43.628,13
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$ 113.588,69**
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$ 113.588,69**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ 111.205,62
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$ 74.282,61
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R$ 250,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R$ 15.892,75
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ 20.780,26
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R$ 2.193,99
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R$ -
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R$ 189,08
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$ 0,53**
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	**R$ -**
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	**R$ -**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	**R$ 8.769.174,26**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**R$ 2.012.365,12**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**R$ 491.202,05**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**R$ 9.260.376,31**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	**R$ 1.521.163,07**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	
TURNOVER DO MÊS (%)	**2,2892442**

(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/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
44075	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 324,30
DÉBITOS (2)	R$ -
CRÉDITOS (3)	R$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ 324,30**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 1.537,56
DÉBITOS (2)	R$ 28.991.590,33
CRÉDITOS (3)	R$ 28.991.491,33
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ 1.438,56**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 20.778.381,18
RESGATES (2)	R$ 11.293.337,88
APLICAÇÕES (3)	R$ 14.227.298,24
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$ 30.302,24
TRIBUTOS (5)	R$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**R$ 23.742.643,78**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R$ 23.744.406,64

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R$ 33.406,34
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R$ 35.520,79
(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$ 2.653.791,92
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$ 544.348,04
INVESTIMENTOS (3)	R$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	**R$ 3.198.139,96**

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$ 2.061.882,92
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R$ 76.227,85
TOTAL	**R$ 2.138.110,77**

TOTAL A PAGAR	R$ 2.138.110,77

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 16.329.325,13
PROVISÃO DO MÊS (2)	R$ 1.168.135,44
FÉRIAS (3)	R$ 421.706,43
13º SALÁRIO (4)	R$ 308,32
RESCISÕES (5)	R$ 254.918,64
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**R$ 16.820.527,18**

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	**R$ 3.847,16**
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	**R$ 0,53**
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$ 3.847,69**

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.**