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
11/2020	5

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	*SIM*
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$**	**10.751.237,14**
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$	22.917,74
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R$	0,49
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**R$**	**22.918,23**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$**	**10.774.155,37**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	**R$**	**5.450.939,34**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$**	**4.094.898,94**
1.1.1. Assistência Médica	R$	3.337.555,05
1.1.1.1. Médicos	R$	1.606.300,93
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$	1.731.254,12
1.1.2. Assistência Odontológica	R$	-
1.1.3. Administrativo	R$	757.343,89
1.2. FGTS	R$	327.726,30
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R$	137.441,77
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$**	**890.872,33**
1.5.1. Total Férias	**R$**	**643.284,92**
1.5.1.2. Proventos Férias	R$	595.649,70
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$	47.635,22
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	**R$**	**99.515,21**
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R$	92.320,99
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R$	7.194,22
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	**R$**	**148.072,19**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$	112.390,94
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$	754,99
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$	34.926,26
2. Insumos Assistenciais	**R$**	**1.460.388,08**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$	693.553,46
2.2. Medicamentos	R$	664.777,89
2.3. Dietas Industrializadas	R$	30.290,94
2.4. Gases Medicinais	R$	46.524,68
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R$	-
2.6. Material de uso odontológico	R$	-
2.7. Material laboratorial	R$	1.311,21
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R$	23.929,90
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$**	**447.446,52**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$	55.348,72
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$	50.995,69
3.3. Material Expediente	R$	8.866,55
3.4. Combustível	R$	8.546,98
3.5. GLP	R$	10.299,98
3.6. Material de Manutenção	R$	53.281,15
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$	35.083,46
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$	18.197,69
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R$	6.140,34
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R$	12.057,35
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R$	120,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R$	11.937,35
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$	246.225,15
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R$	13.882,30
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$**	**2.749,22**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$	2.081,27
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$	667,95
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$	267,00
4.3.2. Tarifas	R$	400,95

_____ 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$ 173.418,65**
5.1. Telefonia/Internet	R$ 1.604,36
5.1.1. Telefonia Móvel	R$ 904,36
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R$ 700,00
5.2. Água	R$ 5.339,78
5.3. Energia Elétrica	R$ 89.364,45
5.4. Alugueis/Locações	**R$ 64.855,05**
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$ 39.125,76
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R$ 23.327,44
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$ 1.154,73
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R$ -
5.7. Outras Despesas Gerais	R$ 11.100,28
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R$ 11.100,28
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$ 872.481,13**
6.1. Assistência Médica	**R$ 605.712,00**
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$ 431.251,28
6.1.1.1. Médicos	R$ 186.650,38
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ 2.694,37
6.1.1.3. Laboratório	R$ 217.581,90
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$ 1.230,00
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$ 174.460,72
6.1.3.1. Médicos	R$ 174.460,72
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$ 266.769,13**
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$ 266.769,13
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R$ 115.429,18
6.3.1.1.1. Lavanderia	R$ 115.429,18
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$ 19.723,80
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$ 24.807,88
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$ 654,35
6.3.1.8. Limpeza	R$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R$ 41.343,91
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$ 198.914,04**
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$ 198.914,04**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ 176.074,22
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$ 93.648,46
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R$ -
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ 82.425,76
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R$ 21.184,71
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R$ -
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R$ 1.655,12
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$ 0,49**
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	**R$ -**
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	**R$ -**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	**R$ 8.606.337,47**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**R$ 2.167.817,90**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**R$ 207.631,71**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**R$ 8.813.969,18**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	**R$ 1.960.186,19**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	
TURNOVER DO MÊS (%)	**1,8221574**

(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
44136	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 282,30
DÉBITOS (2)	R$ 15,55
CRÉDITOS (3)	R$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ 266,75**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 1.339,56
DÉBITOS (2)	R$ 40.202.392,37
CRÉDITOS (3)	R$ 40.204.171,47
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ 3.118,66**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 16.736.028,37
RESGATES (2)	R$ 13.693.994,91
APLICAÇÕES (3)	R$ 23.859.910,20
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$ 22.918,23
TRIBUTOS (5)	R$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**R$ 26.924.861,89**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R$ 26.928.247,30

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R$ 2.520,00
(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$ 2.483.162,06
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$ 440.322,58
INVESTIMENTOS (3)	R$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	**R$ 2.923.484,64**

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$ 2.266.613,43
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R$ 38.772,57
TOTAL	**R$ 2.305.386,00**

TOTAL A PAGAR	R$ 2.305.386,00

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 16.935.268,60
PROVISÃO DO MÊS (2)	R$ 1.098.504,04
FÉRIAS (3)	R$ 643.284,92
13º SALÁRIO (4)	R$ 99.515,21
RESCISÕES (5)	R$ 148.072,19
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**R$ 17.142.900,31**

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	**R$ 3.848,22**
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	**R$ 0,49**
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$ 3.848,71**

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.**