

 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	
	12/2020	6	
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		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	10.751.237,14	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES	R\$	10.751.237,14	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	37.034,90	
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\$	37.035,43	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	10.788.272,57	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	7.426.992,87	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	4.161.869,12	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	3.381.847,31	
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.710.367,71	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.671.479,60	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	780.021,81	
1.2. FGTS	R\$	341.216,09	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	145.139,51	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	2.778.768,14	
1.5.1. Total Férias	R\$	381.695,66	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	353.437,42	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	28.258,24	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	2.254.981,55	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	2.088.100,90	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	166.880,65	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	142.090,93	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	115.948,14	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	2.947,63	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	23.195,16	
2. Insumos Assistenciais	R\$	1.613.929,20	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	773.756,95	
2.2. Medicamentos	R\$	703.778,12	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	23.272,41	
2.4. Gases Medicinais	R\$	79.521,97	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	2.657,40	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	30.942,35	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	330.114,32	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	53.460,68	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	64.982,18	
3.3. Material Expediente	R\$	8.869,96	
3.4. Combustível	R\$	6.374,46	
3.5. GLP	R\$	11.877,60	
3.6. Material de Manutenção	R\$	149.377,31	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	124.133,57	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	25.243,74	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	23.444,65	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	1.799,09	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	1.799,09	
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\$	29.069,40	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	6.102,73	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.326,41	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.653,51	
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\$	672,90	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	155,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	517,90	
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	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	200.672,06
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.616,99
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	916,99
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	700,00
5.2. Água		R\$	4.572,55
5.3. Energia Elétrica		R\$	149.095,53
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	44.576,99
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\$	18.771,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	23.202,74
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	2.603,25
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	810,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	810,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	866.993,99
6.1. Assistência Médica		R\$	609.638,80
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	421.186,03
6.1.1.1. Médicos		R\$	190.544,13
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	2.700,51
6.1.1.3. Laboratório		R\$	207.703,01
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	19.289,34
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	949,04
6.1.2. Pessoa Física		R\$	11.569,48
6.1.2.1. Médicos		R\$	11.569,48
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
6.1.3. Cooperativas		R\$	176.883,29
6.1.3.1. Médicos		R\$	176.883,29
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\$	257.355,19
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	257.355,19
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	75.029,86
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	75.029,86
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\$	24.591,04
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	44.926,69
6.3.1.4. Vigilância		R\$	64.957,56
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	-
6.3.1.7. Dedetização		R\$	655,84
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	47.194,20
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\$	141.652,26
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\$	141.652,26
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	140.146,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	76.512,50
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	15.928,93
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	47.704,57
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	340,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	617,26
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	549,00
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\$	0,53
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	10.582.681,64
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	205.590,93
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$	1.661.062,74
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	8.921.618,91
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	1.866.653,66
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			1,8518519
(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/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
	44166	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 266,75
	DÉBITOS (2)	R\$ 65,55
	CRÉDITOS (3)	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 201,20
CONTA CORRENTE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.118,66
	DÉBITOS (2)	R\$ 38.996.342,64
	CRÉDITOS (3)	R\$ 38.996.203,10
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 2.979,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 26.924.861,89
	RESGATES (2)	R\$ 19.370.769,80
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 20.954.201,08
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 37.035,43
	TRIBUTOS (5)	R\$ -
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 28.545.328,60
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 28.548.508,92
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\$ 32.146,93
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ 55,31
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\$ 2.885.200,25
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 534.230,54
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 3.419.430,79
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\$ 2.599.694,78
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 114.726,61
	TOTAL	R\$ 2.714.421,39
	TOTAL A PAGAR	R\$ 2.714.421,39
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 17.142.900,31
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 1.117.705,41
	FÉRIAS (3)	R\$ 381.695,66
	13º SALÁRIO (4)	R\$ 2.254.981,55
	RESCISÕES (5)	R\$ 142.090,93
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 15.481.837,57
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 3.848,71
	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\$ 3.849,24
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.