

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO	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		
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
			01/2020	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			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$		8.595.299,52	
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\$		8.595.299,52	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$		7.836,81	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$		541,57	
Reembolso de Despesas		R\$		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		R\$		-	
Demais Receitas (Convênios)		R\$		-	
Outras Receitas		R\$		1.000,00	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$		9.378,38	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$		8.604.677,90	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR			
1. Pessoal		R\$		5.180.540,98	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$		3.946.557,59	
1.1.1. Assistência Médica		R\$		3.410.258,93	
1.1.1.1. Médicos		R\$		1.780.023,57	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$		1.630.235,36	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$		-	
1.1.3. Administrativo		R\$		536.298,66	
1.2. FGTS		R\$		317.269,58	
1.3. PIS					
1.4. Benefícios		R\$		131.815,79	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$		784.898,02	
1.5.1. Total Férias		R\$		730.792,45	
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$		676.731,93	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$		54.060,52	
1.5.1.3. PIS s/ Férias					
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					
1.5.3. Rescisões		R\$		54.105,57	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$		48.930,27	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$		1.290,28	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$		3.885,02	
2. Insumos Assistenciais		R\$		1.258.238,80	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$		565.129,16	
2.2. Medicamentos		R\$		514.561,27	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$		42.678,74	
2.4. Gases Medicinais		R\$		103.355,40	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$		-	
2.6. Material de uso odontológico		R\$		-	
2.7. Material laboratorial		R\$		32.514,23	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$		-	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$		188.966,70	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$		37.576,81	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$		51.458,18	
3.3. Material Expediente		R\$		8.148,71	
3.4. Combustível		R\$		8.072,76	
3.5. GLP		R\$		11.441,44	
3.6. Material de Manutenção		R\$		34.617,48	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$		29.141,80	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$		5.475,68	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$		5.390,23	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$		85,45	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$		-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$		85,45	
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\$		32.461,96	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$		5.189,36	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$		6.423,93	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$		4.435,33	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$		911,00	
4.2.1. Taxas		R\$		-	
4.2.2. Contribuições		R\$		911,00	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$		1.077,60	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$		239,30	
4.3.2. Tarifas		R\$		838,30	
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

MÊS/ANO	ANO CONTRATO
01/2020	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	R\$ 231.075,98
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 2.934,74
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ 2.234,74
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ 700,00
5.2. Água	R\$ 10.283,30
5.3. Energia Elétrica	R\$ 136.365,86
5.4. Aluguéis/Locações	R\$ 68.295,07
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$ -
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$ 27.898,43
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$ 37.396,64
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$ 3.000,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$ 13.197,01
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ 13.197,01
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 1.560.378,68
6.1. Assistência Médica	R\$ 898.501,87
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 664.876,87
6.1.1.1. Médicos	R\$ 379.395,38
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 3.500,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 270.000,89
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$ -
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 11.980,60
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\$ 233.625,00
6.1.3.1. Médicos	R\$ 233.625,00
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\$ 661.876,81
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 661.876,81
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$ 190.140,74
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$ 190.140,74
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\$ 10.495,97
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$ 31.849,23
6.3.1.4. Vigilância	R\$ 83.335,95
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\$ 298.100,39
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 47.954,53
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\$ 164.893,62
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	R\$ 2.080,00
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\$ 2.080,00
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$ -
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$ 162.813,62
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 162.813,62
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ 98.618,60
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$ 20.664,73
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 43.530,29
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\$ -
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\$ 541,57
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$ -
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$ 8.591.060,26
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$ 13.617,64
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$ 253.376,08
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$ 8.844.436,33
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$ 239.758,43
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	1,3043478

(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

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
01/2020	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 56,23
DÉBITOS (2)	R\$ -
CRÉDITOS (3)	R\$ 500,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 556,23

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 603,33
DÉBITOS (2)	R\$ 26.978.651,62
CRÉDITOS (3)	R\$ 26.980.541,75
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 2.493,46

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 8.187.464,06
RESGATES (2)	R\$ 19.120.829,22
APLICAÇÕES (3)	R\$ 14.658.790,85
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 8.378,38
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 3.733.804,07

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 3.736.853,76
---	-------------------------

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)		
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
(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\$ 1.665.166,92
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 249.006,04
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 1.914.172,96

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 3.946.557,59
ENCARGOS	R\$ 317.373,62
BENEFÍCIOS	R\$ 127.272,48
TOTAL	R\$ 4.391.203,69

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ -
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 2.619.673,89
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 2.763.982,07
TOTAL	R\$ 5.383.655,96

TOTAL A PAGAR	R\$ 9.774.859,65
----------------------	-------------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 11.812.902,00
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 1.038.274,10
FÉRIAS (3)	R\$ 730.792,45
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 54.105,57
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 12.066.278,08

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 92.430,78
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 541,57
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\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ 92.972,35

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.