

	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
			02/2020	5
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCATI		CNPJ
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO				10.583.920/0008-00
DESCRIÇÃO		OSS - GESTORA		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\$	7.520,64	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	425,31	
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\$	8.945,95	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	8.604.245,47	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	5.014.261,59	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	4.154.889,13	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	3.537.188,55	
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.897.452,23	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.639.736,32	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	617.700,58	
1.2. FGTS		R\$	335.856,42	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	143.666,73	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	379.849,31	
1.5.1. Total Férias		R\$	306.434,05	
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	283.735,23	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	22.698,82	
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\$	73.415,26	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	70.697,22	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	1.538,56	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	1.179,48	
2. Insumos Assistenciais		R\$	1.192.656,23	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	509.360,53	
2.2. Medicamentos		R\$	540.038,98	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	40.577,34	
2.4. Gases Medicinais		R\$	78.648,26	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				
2.6. Material de uso odontológico				
2.7. Material laboratorial		R\$	24.031,12	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais				
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	165.120,78	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	36.342,40	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	52.537,77	
3.3. Material Expediente		R\$	6.721,77	
3.4. Combustível		R\$	5.722,07	
3.5. GLP		R\$	7.664,58	
3.6. Material de Manutenção		R\$	37.869,29	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	34.193,68	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	3.675,61	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	2.996,86	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	678,75	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	678,75	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	-	
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\$	12.569,90	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	5.693,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	904,60	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-R\$	0,00	
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\$	904,60	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	150,90	
4.3.2. Tarifas		R\$	753,70	
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 COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			02/2020	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCATI		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		R\$		219.770,81
5.1. Telefonia/Internet		R\$		2.959,99
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$		2.259,99
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$		700,00
5.2. Água		R\$		5.280,58
5.3. Energia Elétrica		R\$		140.055,38
5.4. Aluguéis/Locações		R\$		70.663,20
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$		30.391,03
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$		37.272,17
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\$		706,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$		-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$		105,66
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$		105,66
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$		1.548.947,22
6.1. Assistência Médica		R\$		879.849,65
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$		668.974,65
6.1.1.1. Médicos		R\$		366.696,63
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$		3.500,00
6.1.1.3. Laboratório		R\$		287.397,42
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$		-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$		-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$		11.380,60
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\$		210.875,00
6.1.3.1. Médicos		R\$		210.875,00
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\$		669.097,57
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$		669.097,57
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$		191.534,17
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$		191.534,17
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\$		9.771,27
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$		31.591,14
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\$		54.764,65
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\$		167.503,21
7.1 Manutenção (Pessoa Física)		R\$		33.806,05
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$		31.986,05
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\$		31.986,05
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$		1.820,00
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$		-
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)		R\$		133.697,16
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$		130.697,16
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$		100.408,79
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\$		9.623,64
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$		-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$		3.000,00
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\$		425,31
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$		-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$		8.309.589,75
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$		294.655,72
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$		732.765,51
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$		9.042.355,26
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$		438.109,79
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$		-
TURN OVER DO MÊS (%)				1,7744479
(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
02/2020	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCATI

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 556,23
DÉBITOS (2)	R\$ 112,18
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 444,05

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.493,46
DÉBITOS (2)	R\$ 26.156.300,25
CRÉDITOS (3)	R\$ 26.160.078,71
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 6.271,92

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.733.804,07
RESGATES (2)	R\$ 7.735.441,39
APLICAÇÕES (3)	R\$ 14.149.153,44
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 7.945,95
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 10.155.462,07
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 10.162.178,04

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\$ 1.618.404,64
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 240.110,09
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 1.858.514,73

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 4.154.889,13
ENCARGOS	R\$ 335.856,42
BENEFÍCIOS	R\$ 143.666,73
TOTAL	R\$ 4.634.412,28

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\$ 1.740.571,96
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 1.208.052,00
TOTAL	R\$ 2.948.623,96

TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR	R\$ 7.583.036,24
----------------------	-------------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 12.066.278,08
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 1.112.614,82
FÉRIAS (3)	R\$ 306.434,05
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 73.415,26
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 12.799.043,59

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 92.972,27
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 425,31
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\$ 93.397,58

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.