

	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		
			MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
			03/2020	5	
			ISENTO PIS:	SIM	
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\$	19.378,72
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES				R\$	373,69
Reembolso de Despesas				R\$	-
Obtenção de Recursos Externos a SES				R\$	-
Demais Receitas (Convênios)				R\$	-
Outras Receitas				R\$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS				R\$	19.752,41
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				R\$	10.770.989,55
DESPESAS OPERACIONAIS				VALOR	
1. Pessoal				R\$	5.462.672,72
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				R\$	4.264.516,27
1.1.1. Assistência Médica				R\$	3.543.220,36
1.1.1.1. Médicos				R\$	1.835.494,94
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde				R\$	1.707.725,42
1.1.2. Assistência Odontológica				R\$	-
1.1.3. Administrativo				R\$	721.295,91
1.2. FGTS				R\$	344.086,99
1.3. PIS					
1.4. Benefícios				R\$	137.686,81
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)				R\$	716.382,65
1.5.1. Total Férias				R\$	441.289,64
1.5.1.2. Proventos Férias				R\$	408.616,43
1.5.1.2. FGTS s/ Férias				R\$	32.673,21
1.5.1.3. PIS s/ Férias					
1.5.2. Total 13º Salário				R\$	1.239,94
1.5.2.1. Proventos 13º Salário				R\$	1.159,28
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário				R\$	80,66
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário					
1.5.3. Rescisões				R\$	273.853,07
1.5.3.1. Proventos Rescisões				R\$	211.353,35
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões				R\$	2.318,14
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões				R\$	60.181,58
2. Insumos Assistenciais				R\$	1.269.923,14
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				R\$	536.424,74
2.2. Medicamentos				R\$	592.828,53
2.3. Dietas Industrializadas				R\$	40.820,73
2.4. Gases Medicinais				R\$	65.199,96
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				R\$	-
2.6. Material de uso odontológico				R\$	-
2.7. Material laboratorial				R\$	34.649,18
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais				R\$	-
3. Materiais/Consumos Diversos				R\$	190.633,20
3.1. Material de Higienização e Limpeza				R\$	53.544,59
3.2. Material/Gêneros Alimentícios				R\$	54.708,00
3.3. Material Expediente				R\$	6.671,14
3.4. Combustível				R\$	6.752,85
3.5. GLP				R\$	6.860,79
3.6. Material de Manutenção				R\$	53.674,82
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				R\$	49.170,22
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel				R\$	4.504,60
3.6.2.1. Suprimentos de Informática				R\$	4.402,28
3.6.2.2. Manutenção de Veículos				R\$	102,32
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares				R\$	21,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos				R\$	81,32
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\$	1.530,24
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				R\$	9.951,25
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias				R\$	3.096,57
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)				R\$	2.206,62
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\$	889,95
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				R\$	202,80
4.3.2. Tarifas				R\$	687,15
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	
			MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			03/2020	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			R\$	239.882,57
5.1. Telefonia/Internet			R\$	2.903,50
5.1.1. Telefonia Móvel			R\$	2.203,50
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet			R\$	700,00
5.2. Água			R\$	8.912,73
5.3. Energia Elétrica			R\$	149.579,02
5.4. Aluguéis/Locações			R\$	69.050,66
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)			R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)			R\$	18.500,71
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)			R\$	47.549,95
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\$	354,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais			R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais			R\$	9.082,66
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)			R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)			R\$	9.082,66
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços			R\$	1.210.332,19
6.1. Assistência Médica			R\$	839.554,78
6.1.1. Pessoa Jurídica			R\$	582.304,78
6.1.1.1. Médicos			R\$	333.178,10
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	3.500,00
6.1.1.3. Laboratório			R\$	244.996,68
6.1.1.4. Alimentação/Dietas			R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias			R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas			R\$	630,00
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\$	257.250,00
6.1.3.1. Médicos			R\$	257.250,00
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\$	370.777,41
6.3.1. Pessoa Jurídica			R\$	370.777,41
6.3.1.1. Serviços Domésticos			R\$	182.618,85
6.3.1.1.1. Lavanderia			R\$	182.618,85
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/Uso de Sistemas ou Softwares			R\$	32.518,96
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\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas			R\$	62.532,38
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\$	217.379,05
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\$	217.379,05
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$	201.609,05
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar			R\$	143.121,65
7.2.1.2. Equipamentos de Informática			R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica			R\$	20.624,73
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$	37.862,67
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis			R\$	3.870,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos			R\$	11.900,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas			R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES			R\$	22.999,60
8.1. Equipamentos			R\$	2.467,90
8.2. Móveis e Utensílios			R\$	20.531,70
8.3. Obras e Construções			R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos			R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES			R\$	373,69
10. Despesas com Ensino e Pesquisa			R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)			R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES			R\$	8.617.292,73
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)			R\$	2.153.696,82
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS			R\$	661.351,92
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES			R\$	9.278.644,64
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)			R\$	1.492.344,91
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)				7,3029366
(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

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
03/2020	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 444,05
DÉBITOS (2)	R\$ 963,51
CRÉDITOS (3)	R\$ 1.000,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 480,54

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 6.271,92
DÉBITOS (2)	R\$ 27.906.379,18
CRÉDITOS (3)	R\$ 27.905.696,39
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 5.589,13

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 10.155.462,07
RESGATES (2)	R\$ 15.418.092,64
APLICAÇÕES (3)	R\$ 15.530.481,75
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 19.752,41
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 10.287.603,59

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 10.293.673,26
--	-------------------

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\$ 1.661.739,19
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 359.364,58
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 2.021.103,77

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

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\$ 709.102,01
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 2.214.342,65
TOTAL	R\$ 2.923.444,66

TOTAL A PAGAR	R\$ 2.923.444,66
---------------	------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 12.799.043,59
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 1.377.734,57
FÉRIAS (3)	R\$ 441.289,64
13º SALÁRIO (4)	R\$ 1.239,94
RESCISÕES (5)	R\$ 273.853,07
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 13.460.395,51

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 148.594,37
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 373,69
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 145.140,00
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ 145.140,00
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\$ 3.828,06

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.