

 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
		04/2020	5
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
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\$	22.222,79
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	10,04
Reembolso de Despesas		R\$	-
Obtenção de Recursos Externos a SES		R\$	-
Demais Receitas (Convênios)		R\$	-
Outras Receitas		R\$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	22.232,83
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	10.773.469,97
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	4.692.781,52
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$	4.150.097,77
1.1.1. Assistência Médica		R\$	3.355.203,60
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.700.632,80
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.654.570,80
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	794.894,17
1.2. FGTS		R\$	335.739,96
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	129.637,84
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	77.305,95
1.5.1. Total Férias		R\$	15.317,16
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	14.597,03
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	720,13
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13ª Salário		R\$	312,13
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário		R\$	306,01
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário		R\$	6,12
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	61.676,66
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	50.643,92
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	1.262,22
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	9.770,52
2. Insumos Assistenciais		R\$	976.931,04
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	346.754,54
2.2. Medicamentos		R\$	498.964,45
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	38.910,25
2.4. Gases Médicinas		R\$	59.382,88
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	32.918,92
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	-
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	214.398,16
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	72.446,80
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	61.197,00
3.3. Material Expediente		R\$	7.940,41
3.4. Combustível		R\$	6.144,13
3.5. GLP		R\$	7.111,05
3.6. Material de Manutenção		R\$	45.631,81
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	37.745,18
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	7.886,63
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	7.643,55
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	243,08
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	243,08
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\$	9.777,29
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	4.149,67
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	3.028,71
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	2.475,93
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\$	552,78
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	153,34
4.3.2. Tarifas		R\$	399,45

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	ANO CONTRATO
	COMPETÊNCIA	
	04/2020	5
HOSPITAL MESTRE VITALINO	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	MARCELO CAVALCANTI	
		VALOR
5. Gerais	R\$	209.028,87
5.1. Telefonia/Internet	R\$	2.366,77
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	1.808,97
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	557,80
5.2. Água	R\$	5.866,00
5.3. Energia Elétrica	R\$	148.548,41
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	51.950,46
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	13.665,09
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	36.017,08
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	2.268,29
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	297,23
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	297,23
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	901.692,86
6.1. Assistência Médica	R\$	615.751,02
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	429.183,90
6.1.1.1. Médicos	R\$	202.980,42
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	2.646,34
6.1.1.3. Laboratório	R\$	210.257,14
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	13.000,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	300,00
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\$	186.567,12
6.1.3.1. Médicos	R\$	186.567,12
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\$	285.941,85
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	285.941,85
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	138.244,14
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	138.244,14
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\$	19.588,43
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	24.620,45
6.3.1.4. Vigilância	R\$	63.010,12
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\$	40.478,70
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\$	201.322,79
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\$	201.322,79
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	199.659,46
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	128.722,55
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	15.586,75
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	55.350,16
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	930,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	733,33
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\$	10,04
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	7.199.193,99
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	3.574.275,98
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	1.118.996,22
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	8.318.190,22
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	2.455.279,75
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		3,8218794

(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
		04/2020	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	480,54
DÉBITOS (2)		R\$	34,59
CRÉDITOS (3)			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	445,95
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	5.589,13
DÉBITOS (2)		R\$	23.305.788,41
CRÉDITOS (3)		R\$	23.304.285,89
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	4.086,61
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	10.287.603,59
RESGATES (2)		R\$	9.002.299,81
APLICAÇÕES (3)		R\$	10.636.725,49
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	22.232,83
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	11.944.262,10
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	11.948.794,66
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		R\$	-
(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\$	2.387.739,13
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	422.602,16
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	2.810.341,29
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	4.150.097,77
ENCARGOS		R\$	335.739,96
BENEFÍCIOS		R\$	129.637,84
TOTAL		R\$	4.615.475,57
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\$	3.646.197,37
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	117.009,89
TOTAL		R\$	3.763.207,26
TOTAL A PAGAR		R\$	8.378.682,83
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	13.460.395,51
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	1.196.302,18
FÉRIAS (3)		R\$	15.317,16
13º SALÁRIO (4)		R\$	312,13
RESCISÕES (5)		R\$	61.676,66
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	14.579.391,73
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	3.685,93
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	10,04
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\$	3.695,97
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.			