

 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
	05/2021	6
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI	
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	ISENTO PIS:	SIM
	CNPJ	10.583.920/0008-00
	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\$	85.066,29
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	0,82
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	85.067,11
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	10.836.304,25
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	5.803.105,78
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	4.796.366,89
1.1.1. Assistência Médica	R\$	3.882.327,40
1.1.1.1. Médicos	R\$	2.005.679,08
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.876.648,32
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	914.039,49
1.2. FGTS	R\$	379.334,55
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	172.868,08
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	454.536,26
1.5.1. Total Férias	R\$	403.744,58
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	373.837,57
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	29.907,01
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\$	50.791,69
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	47.952,35
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.340,91
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	1.498,43
2. Insumos Assistenciais	R\$	1.599.573,02
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	888.938,28
2.2. Medicamentos	R\$	542.619,58
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	23.702,57
2.4. Gases Medicinais	R\$	98.137,68
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial	R\$	2.651,86
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	43.523,05
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	343.482,38
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	48.235,40
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	109.797,33
3.3. Material Expediente	R\$	10.866,20
3.4. Combustível	R\$	9.734,14
3.5. GLP	R\$	13.019,53
3.6. Material de Manutenção	R\$	101.258,64
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	89.847,65
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	11.410,99
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	10.721,37
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	689,62
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	689,62
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	43.493,29
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	7.077,85
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.099,96
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.454,91
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\$	645,05
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	155,00
4.3.2. Tarifas	R\$	490,05
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\$	184.340,15
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.605,27
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	905,27
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	700,00
5.2. Água	R\$	10.566,62
5.3. Energia Elétrica	R\$	112.411,63
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	47.011,05
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\$	28.902,93
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	15.645,14
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	2.462,98
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	12.745,58
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	12.745,58
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	854.911,84
6.1. Assistência Médica	R\$	628.855,82
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	402.171,32
6.1.1.1. Médicos	R\$	179.249,61
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	2.376,15
6.1.1.3. Laboratório	R\$	203.573,08
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	16.972,48
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
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\$	226.684,50
6.1.3.1. Médicos	R\$	226.684,50
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\$	226.056,02
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	226.056,02
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	73.093,43
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	73.093,43
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\$	29.033,31
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	23.195,64
6.3.1.4. Vigilância	R\$	63.396,36
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	-
6.3.1.7. Dedetização	R\$	577,06
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	36.760,22
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\$	117.103,80
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\$	117.103,80
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	112.593,80
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	72.417,86
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	14.029,27
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	26.146,67
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	1.000,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	3.510,00
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$	3.630,00
8.1. Equipamentos	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	3.630,00
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	0,82
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	8.908.247,75
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	1.928.056,50
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	850.429,98
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	9.758.677,73
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	1.077.626,52
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		2,2033898
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª 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
		44317	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	335,45
	DÉBITOS (2)		
	CRÉDITOS (3)		
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	335,45
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	1.009,06
	DÉBITOS (2)	R\$	34.726.700,88
	CRÉDITOS (3)	R\$	34.726.601,88
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	910,06
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	34.394.247,57
	RESGATES (2)	R\$	16.266.871,12
	APLICAÇÕES (3)	R\$	16.153.353,26
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	85.067,11
	TRIBUTOS (5)	R\$	-
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	34.365.796,82
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	34.367.042,33
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	54.752,14
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	70.915,42
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES			
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	5.713,00
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\$	3.505.315,92
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	560.484,44
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	4.065.800,36
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\$	4.159.270,79
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	195.227,89
	TOTAL	R\$	4.354.498,68
	TOTAL A PAGAR	R\$	4.354.498,68
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	18.072.872,79
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	1.304.966,24
	FÉRIAS (3)	R\$	403.744,58
	13º SALÁRIO (4)	R\$	-
	RESCISÕES (5)	R\$	50.791,69
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	18.923.302,77
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO ANTERIOR (a)	R\$	3.850,72
	RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	0,82
	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\$	3.851,54
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.