

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	10/2021	6
	ISENTO PIS:	SIM
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI	
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	CNPJ	10.583.920/0008-00
OSS - GESTORA		
DESCRIÇÃO	Data Início CG	nov-15
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	10.751.237,14
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		
Plano de Investimento Autorizado pela SES		
Repasse Programas Especiais		
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-
(-) Desconto		
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)		0,00
TOTAL DE REPASSES	R\$	10.751.237,14
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	113.859,47
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	3.761,14
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	117.620,61
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	10.868.857,75
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	7.251.543,12
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	5.750.456,71
1.1.1. Assistência Médica	R\$	4.839.654,66
1.1.1.1. Médicos	R\$	2.516.599,96
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	2.323.054,70
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	
1.1.3. Administrativo	R\$	910.802,05
1.2. FGTS	R\$	464.971,92
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	242.465,52
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	793.648,97
1.5.1. Total Férias	R\$	691.843,64
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	640.595,96
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	51.247,68
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\$	101.805,33
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	82.663,02
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	352,02
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	18.790,29
2. Insumos Assistenciais	R\$	2.645.621,94
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	1.290.861,15
2.2. Medicamentos	R\$	1.178.416,38
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	26.920,80
2.4. Gases Medicinais	R\$	90.224,98
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial	R\$	3.231,30
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	55.967,33
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	565.847,80
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	89.211,99
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	177.484,26
3.3. Material Expediente	R\$	13.230,33
3.4. Combustível	R\$	12.384,78
3.5. GLP	R\$	14.427,14
3.6. Material de Manutenção	R\$	100.741,72
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	78.917,93
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	21.823,79
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	19.066,48
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	2.757,31
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	2.757,31
3.6.2.3. Equipamento Médico Hospitalar		
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	118.981,14
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	39.386,44
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.951,98
4.1. Seguros (Imóvel e Veículos)	R\$	1.943,34
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	186,73
4.2.1. Taxas	R\$	186,73
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	821,91
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	215,00
4.3.2. Tarifas	R\$	606,91
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	10/2021	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		R\$ 297.994,35
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 2.541,58
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 1.041,58
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 1.500,00
5.2. Água		R\$ 21.770,55
5.3. Energia Elétrica		R\$ 193.084,51
5.4. Aluguéis/Locações		R\$ 76.086,02
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\$ 50.621,05
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ 21.512,76
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$ 3.952,21
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$ 4.511,69
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 4.511,69
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 1.713.139,78
6.1. Assistência Médica		R\$ 1.390.787,04
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 1.005.787,04
6.1.1.1. Médicos		R\$ 592.028,82
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ 3.500,00
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 383.998,22
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$ 25.000,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 1.260,00
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\$ 385.000,00
6.1.3.1. Médicos		R\$ 385.000,00
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\$ 322.352,74
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 322.352,74
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$ 110.920,03
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$ 110.920,03
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\$ 14.194,57
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$ 49.377,38
6.3.1.4. Vigilância		R\$ 93.381,08
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$ -
6.3.1.7. Dedetização		R\$ 850,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 53.629,68
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\$ 206.655,57
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\$ 206.655,57
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 197.365,57
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ 127.266,02
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$ 24.426,78
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 45.672,77
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$ 940,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$ -
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$ 8.350,00
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$ -
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções		R\$ -
8.4. Outras despesas Investimentos		
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$ 3.761,14
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$ -
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$ 6.371,30
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS		R\$ -
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$ 12.693.886,98
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ (1.825.029,23)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 807.560,47
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 13.501.447,45
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ (2.632.589,70)
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)		R\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		2,8409091
(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/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	10/2021	6

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 477,10
DÉBITOS (2)	R\$ 79,50
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 397,60

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 7.234,26
DÉBITOS (2)	R\$ 45.708.123,71
CRÉDITOS (3)	R\$ 45.701.291,64
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 402,19

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 27.023.280,67
RESGATES (2)	R\$ 26.655.544,64
APLICAÇÕES (3)	R\$ 24.394.761,85
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 117.620,61
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 24.880.118,49

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 24.880.918,28

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	HOSPITAL MESTRE VITALINO	R\$ 2.103.654,51
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)	HOSPITAL MESTRE VITALINO	R\$ 2.085.865,77
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19 CAMPANHA)	R\$ 18.018,38

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\$ 3.566.691,82
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 857.991,16
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 50,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 4.424.732,98

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\$ 1.982.556,59
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	R\$ 72.778,96
TOTAL	R\$ 2.055.335,55
TOTAL A PAGAR	R\$ 2.055.335,55

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 18.927.260,27
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 1.601.209,44
FÉRIAS (3)	R\$ 691.843,64
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 101.805,33
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$ 49,42
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$ 19.734.870,16

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 804.716,37
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 3.761,14
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 194.960,23
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ 119.845,23
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 75.115,00
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\$ 613.517,28

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE