

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	<b>MAIO/2017 - Versão 2.1</b>	
	<b>MÊS/ANO</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
	<b>COMPETÊNCIA</b>	
	<b>MARÇO DE 2018</b>	<b>3</b>
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	<b>ISENTO PIS:</b>
<b>HOSPITAL MESTRE VITALINO</b>	<b>MARCELO CAVALCANTI</b>	<b>SIM</b>
DESCRIÇÃO		VALOR
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		7.048.799,40
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		-
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO		391.599,97
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		391.599,97
Plano de Investimento Autorizado pela SES		-
Repasse Programas Especiais		-
<b>( - ) Desconto</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>7.831.999,33</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		12.817,87
Reembolso de Despesas		-
Obtenção de Recursos Externos a SES		-
Demais Receitas (Convênios)		-
Outras Receitas		1.000,00
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>13.817,87</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>7.845.817,20</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>
<b>1. Pessoal</b>		<b>4.942.208,50</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>3.600.006,50</b>
1.1.1. Assistência Médica		3.121.942,89
1.1.1.1. Médicos		1.746.251,37
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.375.691,52
1.1.2. Assistência Odontológica		-
1.1.3. Administrativo		478.063,61
1.2. FGTS		288.567,64
1.3. PIS		-
1.4. Benefícios		99.128,64
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		954.505,72
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>943.687,15</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		434.709,79
2.2. Medicamentos		389.021,13
2.3. Dietas Industrializadas		50.454,41
2.4. Gases Medicinais		67.910,44
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-
2.6. Material de uso odontológico		-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		1.591,38
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>163.857,19</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		27.274,81
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		47.537,55
3.3. Material Expediente		5.521,37
3.4. Combustível		7.825,03
3.5. GLP		8.106,98
3.6. Material de Manutenção		39.933,14
3.6.1. Predial e Mobiliário		-
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		1.090,00
3.6.3. Equipamentos de Informática		3.989,97
3.6.4. Manutenção de Veículo		17.448,00
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		17.405,17
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		6.472,46
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		21.185,85
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>5.050,98</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		4.330,53
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		-
4.2.1. Taxas		-
4.2.2. Impostos		-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		720,45
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		148,90
4.3.2. Tarifas		571,55

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	<b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		<b>MAIO/2017 - Versão 2.1</b>	
			<b>MÊS/ANO</b> <b>COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
			<b>MARÇO DE 2018</b>	<b>3</b>
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>		
<b>HOSPITAL MESTRE VITALINO</b>		<b>MARCELO CAVALCANTI</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		<b>VALOR</b>		
<b>5. Gerais</b>		<b>223.290,62</b>		
5.1. Telefonia/Internet		2.149,33		
5.2. Água		33.329,81		
5.3. Energia Elétrica		122.004,05		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		56.534,22		
5.5. Outras Despesas Gerais		9.273,21		
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>1.381.039,70</b>		
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>785.779,70</b>		
6.1.1. Pessoa Jurídica		540.331,62		
6.1.1.1. Médicos		329.604,86		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		3.500,00		
6.1.1.3. Laboratório		203.626,76		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		-		
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		-		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		3.600,00		
6.1.2. Pessoa Física		14.448,08		
6.1.2.1. Médicos		14.448,08		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.3. Cooperativas		231.000,00		
6.1.3.1. Médicos		231.000,00		
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		-		
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		<b>-</b>		
6.2.1. Pessoa Jurídica		-		
6.2.2. Pessoa Física		-		
6.2.3. Cooperativas		-		
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>595.260,00</b>		
6.3.1. Pessoa Jurídica		594.393,34		
6.3.1.1. Lavanderia		157.067,84		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		6.728,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		25.280,42		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		336.545,23		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		5.724,00		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		63.047,85		
6.3.2. Pessoa Física		866,66		
<b>7. Manutenção</b>		<b>142.129,73</b>		
7.1. Predial e Mobiliário		39.056,92		
7.2. Veículos		4.730,00		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		79.017,51		
7.4. Equipamentos de Informática		-		
7.5. Outros Equipamentos		-		
7.6. Engenharia Clínica		19.325,30		
7.7. Outras		-		
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		<b>-</b>		
8.1. Equipamentos		-		
8.2. Móveis e Utensílios		-		
8.3. Obras e Construções		-		
8.4. Outras despesas Investimentos		-		
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		<b>-</b>		
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		<b>-</b>		
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		<b>-</b>		
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>7.801.263,87</b>		
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>44.553,33</b>		
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>-</b>		
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>-</b>		
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>1,51</b>		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		____/____/____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	<b>MAIO/2017 - Versão 2.1</b>	
	<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
	MARÇO DE 2018	3
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>HOSPITAL MESTRE VITALINO</b>	<b>MARCELO CAVALCANTI</b>	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)	742,09	
DÉBITOS (2)	326,30	
CRÉDITOS (3)	-	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>415,79</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)	467.837,68	
DÉBITOS (2)	17.333.128,59	
CRÉDITOS (3)	16.903.965,29	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>38.674,38</b>	
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	1.214.363,53	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	239.187,14	
<b>SALDO FINAL (3 = 1+2)</b>	<b>1.453.550,67</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)	3.702.435,16	
RESGATES (2)	5.745.841,11	
APLICAÇÕES (3)	6.300.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	12.817,87	
TRIBUTOS (5)	-	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>4.269.411,92</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>5.762.052,76</b>	
<b>FORNECEDORES</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
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.	2.106.502,66	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	123.389,57	
<b>TOTAL</b>	<b>2.229.892,23</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)	9.272.629,78	
PROVISÃO DO MÊS (2)	954.505,72	
FÉRIAS (3)	348.747,77	
13º SALÁRIO (4)	7.195,48	
RESCISÕES (5)	121.530,66	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>9.749.661,59</b>	
<b>DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
EQUIPAMENTOS	-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	12.000,00	
VEÍCULOS	-	
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-	
<b>TOTAL</b>	<b>12.000,00</b>	
<b>RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)	-	
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	1.407.510,89	
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	12.000,00	
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>	<b>1.395.510,89</b>	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	-	
<b>SALDO FINAL</b>	<b>-</b>	

\* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE