

 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	MAIO/2018 - Versão 3.0		
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
	DEZEMBRO DE 2018	4	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		7.735.769,57	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		-	
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO		429.764,98	
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		429.764,98	
Plano de Investimento Autorizado pela SES		-	
Repasse Programas Especiais		-	
(-) Desconto		-	
TOTAL DE REPASSES		8.595.299,52	
Rendimento de Aplicações Financeiras		7.762,20	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		1.000,00	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		8.762,20	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		8.604.061,72	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		5.144.324,26	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		3.722.020,32	
1.1.1. Assistência Médica		3.184.684,72	
1.1.1.1. Médicos		1.709.836,01	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.474.848,71	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		537.335,60	
1.2. FGTS		299.882,45	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		104.300,05	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		1.018.121,44	
2. Insumos Assistenciais		1.136.248,11	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		485.044,74	
2.2. Medicamentos		505.374,01	
2.3. Dietas Industrializadas		49.203,66	
2.4. Gases Medicinais		66.388,61	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		30.237,09	
3. Materiais/Consumos Diversos		207.943,00	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		47.816,86	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		55.664,75	
3.3. Material Expediente		6.593,05	
3.4. Combustível		5.563,17	
3.5. GLP		7.475,40	
3.6. Material de Manutenção		49.292,06	
3.6.1. Predial e Mobiliário		-	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
3.6.3. Equipamentos de Informática		5.776,36	
3.6.4. Manutenção de Veículo		13.833,65	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		29.682,05	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		9.867,56	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		25.670,15	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		3.516,86	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		2.620,16	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		-	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		896,70	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		260,20	
4.3.2. Tarifas		636,50	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

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	MAIO/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		DEZEMBRO DE 2018	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	238.923,17		
5.1. Telefonia/Internet	3.305,24		
5.2. Água	13.282,50		
5.3. Energia Elétrica	144.895,12		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	62.914,15		
5.5. Outras Despesas Gerais	14.526,16		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	1.438.270,22		
6.1. Assistência Médica	783.607,36		
6.1.1. Pessoa Jurídica	586.732,36		
6.1.1.1. Médicos	334.124,65		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	3.500,00		
6.1.1.3. Laboratório	248.507,71		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas			
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias			
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	600,00		
6.1.2. Pessoa Física	-		
6.1.2.1. Médicos	-		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-		
6.1.3. Cooperativas	196.875,00		
6.1.3.1. Médicos	196.875,00		
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-		
6.2. Assistência Odontológica	-		
6.2.1. Pessoa Jurídica	-		
6.2.2. Pessoa Física	-		
6.2.3. Cooperativas			
6.3. Administrativos	654.662,86		
6.3.1. Pessoa Jurídica	654.662,86		
6.3.1.1. Lavanderia	190.634,40		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	8.874,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	34.257,63		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	350.161,51		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos			
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	70.735,32		
6.3.2. Pessoa Física	-		
7. Manutenção	150.696,22		
7.1. Predial e Mobiliário	48.241,72		
7.2. Veículos	6.450,00		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	76.709,20		
7.4. Equipamentos de Informática			
7.5. Outros Equipamentos	-		
7.6. Engenharia Clínica	19.295,30		
7.7. Outras	-		
8. Investimentos autorizados pela SES	9.523,40		
8.1. Equipamentos	9.523,40		
8.2. Móveis e Utensílios	-		
8.3. Obras e Construções			
8.4. Outras despesas Investimentos	-		
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	-		
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	-		
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	13.160,32		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	8.342.605,56		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	261.456,16		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-		
TURNOVER DO MÊS (%)	2,35		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="width: 30%; text-align: center;"> _____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA) </div> <div style="width: 20%; text-align: center;"> ____/____/____ DATA </div> <div style="width: 40%; text-align: right;"> _____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE </div> </div>			

	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	MAIO/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		DEZEMBRO DE 2018	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		556,30	
DÉBITOS (2)		56,27	
CRÉDITOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		500,03	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		107.112,93	
DÉBITOS (2)		17.820.122,96	
CRÉDITOS (3)		17.835.928,67	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		122.918,64	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		1.349.822,38	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		295.216,52	
INVESTIMENTOS (3)		5.457,26	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		1.650.496,16	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		2.957.524,25	
RESGATES (2)		3.173.878,55	
APLICAÇÕES (3)		2.732.934,03	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		7.762,20	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		2.524.341,93	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		2.647.760,60	
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.		2.216.571,99	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		83.223,12	
TOTAL		2.299.795,11	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		11.547.822,12	
PROVISÃO DO MÊS (2)		1.018.121,44	
FÉRIAS (3)		361.468,87	
13º SALÁRIO (4)		1.988.026,72	
RESCISÕES (5)		88.439,56	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		10.128.008,41	
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
EQUIPAMENTOS		1.415,00	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14.482,50	
OBRAS E CONSTRUÇÕES		125.756,56	
VEÍCULOS		-	
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		-	
TOTAL		141.654,06	
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		468.795,51	
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)		-	
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)		141.654,06	
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)		327.141,45	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		-	
SALDO FINAL		-	
<small>* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.</small>			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS <small>(DATA e ASSINATURA)</small>		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE