

 <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>	Janeiro/2020 - Versão 4.0		
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
	05/2020	<b>5</b>	
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	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	10.751.237,14
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
Repasse Programas Especiais		R\$	-
(-) Desconto		R\$	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		R\$	<b>10.751.237,14</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	19.097,15
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	6,98
Reembolso de Despesas		R\$	-
Obtenção de Recursos Externos a SES		R\$	-
Demais Receitas (Convênios)		R\$	-
Outras Receitas		R\$	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		R\$	<b>19.104,13</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		R\$	<b>10.770.341,27</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	4.804.724,06
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	4.277.118,75
1.1.1. Assistência Médica		R\$	3.462.855,64
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.740.072,35
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.722.783,29
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	814.263,11
1.2. FGTS		R\$	350.629,83
1.3. PIS		R\$	-
1.4. Benefícios		R\$	130.091,47
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	46.884,01
1.5.1. Total Férias		R\$	24.086,77
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	22.397,95
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	1.688,82
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	-
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	312,13
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	306,01
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	6,12
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	22.485,11
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	20.844,64
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	1.137,57
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	502,90
2. Insumos Assistenciais		R\$	825.534,34
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	265.100,47
2.2. Medicamentos		R\$	462.944,08
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	34.876,01
2.4. Gases Medicinais		R\$	51.153,78
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	11.460,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	-
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	128.133,15
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	35.844,69
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	48.876,59
3.3. Material Expediente		R\$	4.772,18
3.4. Combustível		R\$	3.697,29
3.5. GLP		R\$	5.811,35
3.6. Material de Manutenção		R\$	28.212,27
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	25.570,47
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	2.641,80
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	2.620,80
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	21,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	21,00
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\$	3.163,80
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	4.082,58
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	3.224,33
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	2.558,45
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	67,13
4.2.1. Taxas		R\$	67,13
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	598,75
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	192,58
4.3.2. Tarifas		R\$	406,18
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		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>	Janeiro/2020 - Versão 4.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	05/2020	5
<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>	R\$	<b>173.892,99</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$	2.505,71
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	1.736,91
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	768,80
5.2. Água	R\$	4.118,99
5.3. Energia Elétrica	R\$	107.922,74
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	R\$	<b>55.638,12</b>
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	17.519,98
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	35.849,84
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\$	1.134,15
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	2.573,28
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	2.573,28
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	R\$	<b>837.461,92</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	R\$	<b>569.868,08</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	379.993,03
6.1.1.1. Médicos	R\$	184.540,11
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	2.646,34
6.1.1.3. Laboratório	R\$	180.205,11
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	11.341,47
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\$	189.875,04
6.1.3.1. Médicos	R\$	189.875,04
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	R\$	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>	R\$	<b>267.593,85</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	267.593,85
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	114.329,83
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	114.329,83
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\$	26.612,61
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	23.681,84
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\$	39.959,43
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\$	-
<b>7. Manutenção</b>	R\$	<b>158.517,74</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>	R\$	<b>-</b>
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\$	-
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	R\$	<b>158.517,74</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	145.097,01
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	101.452,11
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	15.624,56
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	28.020,34
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	688,05
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	12.732,69
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	R\$	<b>-</b>
8.1. Equipamentos	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	R\$	<b>6,98</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	R\$	<b>-</b>
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	R\$	<b>6.931.495,51</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	R\$	<b>3.838.845,76</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	R\$	<b>1.130.866,53</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$	<b>8.062.362,04</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	R\$	<b>2.707.979,23</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>2,5320729</b>
<p>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;</p> <p>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</p>		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS	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 <b>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>	Janeiro/2020 - Versão 4.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	05/2020	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	445,95
DÉBITOS (2)		
CRÉDITOS (3)		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	445,95
<b>CONTA CORRENTE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	4.086,61
DÉBITOS (2)	R\$	20.864.261,76
CRÉDITOS (3)	R\$	20.862.073,11
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	1.897,96
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	11.944.262,10
RESGATES (2)	R\$	12.544.049,14
APLICAÇÕES (3)	R\$	7.327.475,36
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	19.104,13
TRIBUTOS (5)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	6.746.792,45
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	6.749.136,36
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	HMV - COVID 19	R\$ 259.537,20
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
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.		
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	3.803.603,61
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	501.442,74
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	4.305.046,35
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$	4.277.118,75
ENCARGOS	R\$	350.629,83
BENEFÍCIOS	R\$	130.091,47
TOTAL	R\$	4.757.840,05
<b>FORNECEDORES</b>		
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\$	3.219.624,26
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	225.705,52
TOTAL	R\$	3.445.329,78
TOTAL A PAGAR	R\$	8.203.169,83
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	14.579.391,73
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	1.177.750,54
FÉRIAS (3)	R\$	24.086,77
13º SALÁRIO (4)	R\$	312,13
RESCISÕES (5)	R\$	22.485,11
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	15.710.258,26
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	3.838,17
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	6,98
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\$	3.845,15
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
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.		