

	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	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			07/2020	5
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI		S/M
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		CNPJ		10.583.920/0008-00
DESCRIÇÃO			OSS - GESTORA	
			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\$	25.601,81
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES			R\$	0,68
Reembolso de Despesas			R\$	-
Obtenção de Recursos Externos a SES			R\$	-
Demais Receitas (Convênios)			R\$	-
Outras Receitas			R\$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS			R\$	25.602,49
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	10.776.839,63
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	5.052.106,54
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	4.242.054,11
1.1.1. Assistência Médica			R\$	3.440.401,59
1.1.1.1. Médicos			R\$	1.714.934,68
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	1.725.466,91
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	-
1.1.3. Administrativo			R\$	801.652,52
1.2. FGTS			R\$	342.060,99
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			R\$	140.879,82
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			R\$	327.111,62
1.5.1. Total Férias			R\$	84.758,99
1.5.1.1. Proventos Férias			R\$	78.504,81
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			R\$	6.254,18
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13º Salário			R\$	334,10
1.5.2.1. Proventos 13º Salário			R\$	327,55
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário			R\$	6,55
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário				
1.5.3. Rescisões			R\$	242.018,52
1.5.3.1. Proventos Rescisões			R\$	225.058,53
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			R\$	5.641,17
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			R\$	11.318,82
2. Insumos Assistenciais			R\$	1.247.488,69
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			R\$	526.613,86
2.2. Medicamentos			R\$	592.894,35
2.3. Dietas Industrializadas			R\$	36.009,95
2.4. Gases Medicinais			R\$	62.543,96
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			R\$	-
2.6. Material de uso odontológico			R\$	-
2.7. Material laboratorial			R\$	29.426,57
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			R\$	-
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$	215.491,79
3.1. Material de Higienização e Limpeza			R\$	47.711,98
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$	44.992,80
3.3. Material Expediente			R\$	7.924,99
3.4. Combustível			R\$	7.952,75
3.5. GLP			R\$	6.396,68
3.6. Material de Manutenção			R\$	68.671,93
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			R\$	53.357,77
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			R\$	15.314,16
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			R\$	5.375,22
3.6.2.2. Manutenção de Veículos			R\$	9.938,94
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			R\$	4.355,90
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			R\$	5.583,04
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\$	22.385,83
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			R\$	9.454,83
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			R\$	3.121,96
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			R\$	2.574,30
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\$	547,66
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			R\$	193,73
4.3.2. Tarifas			R\$	353,93
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS			DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 PERNAMBUCO	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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		07/2020	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	196.940,36
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.229,00
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	696,55
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	532,45
5.2. Água		R\$	5.243,77
5.3. Energia Elétrica		R\$	103.043,24
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	52.805,39
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	15.142,91
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	35.380,57
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	2.281,92
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	944,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	33.674,96
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	33.674,96
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	885.427,28
6.1. Assistência Médica		R\$	594.097,26
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	426.376,48
6.1.1.1. Médicos		R\$	200.056,70
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	2.662,23
6.1.1.3. Laboratório		R\$	207.134,46
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	15.593,09
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	930,00
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\$	167.720,78
6.1.3.1. Médicos		R\$	167.720,78
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\$	291.330,02
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	291.330,02
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	150.333,06
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	150.333,06
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\$	24.014,32
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	20.134,21
6.3.1.4. Vigilância		R\$	63.388,53
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. Umpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	33.459,90
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\$	122.609,78
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\$	122.609,78
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	120.127,60
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	72.699,99
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	15.718,39
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	31.709,22
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	1.490,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	300,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	692,18
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	-
8.1. Equipamentos		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	0,68
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	7.723.187,07
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	3.053.652,56
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	832.479,59
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	8.555.666,67
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	2.221.172,96
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			2,3316062
(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/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	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			07/2020	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$ 445,95		
DÉBITOS (2)		R\$ 61,10		
CRÉDITOS (3)		R\$ -		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 384,85		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$ 9.106,42		
DÉBITOS (2)		R\$ 27.669.808,25		
CRÉDITOS (3)		R\$ 27.662.595,54		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 1.893,71		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$ 16.113.054,38		
RESGATES (2)		R\$ 11.762.541,91		
APLICAÇÕES (3)		R\$ 14.205.944,96		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 25.602,49		
TRIBUTOS (5)		R\$ -		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 18.582.059,92		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 18.584.338,48		
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS				
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR		
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ 59.022,74		
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ 69.883,84		
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$ -		
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -		
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\$ 3.324.487,27		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 448.482,13		
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 3.772.969,40		
CONTAS A PAGAR				
PESSOAL				
DESCRIÇÃO		VALOR		
ORDENADOS		R\$ 4.242.054,11		
ENCARGOS		R\$ 342.060,99		
BENEFÍCIOS		R\$ 140.879,82		
TOTAL		R\$ 4.724.994,92		
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$ -		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$ -		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$ 2.554.472,38		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ 112.777,61		
TOTAL		R\$ 2.667.249,99		
TOTAL A PAGAR		R\$ 7.392.244,91		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$ 14.608.090,73		
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$ 1.159.591,21		
FÉRIAS (3)		R\$ 84.758,99		
13º SALÁRIO (4)		R\$ 334,10		
RESCISÕES (5)		R\$ 242.018,52		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$ 15.440.570,32		
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO ANTERIOR (a)		R\$ 3.845,92		
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$ 0,68		
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\$ 3.846,60		
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.				