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 - Revisão 07

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
10/2020	5

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	*SIM*
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)		
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		
Plano de Investimento Autorizado pela SES		
Repasse Programas Especiais		
(-) Desconto		
TOTAL DE REPASSES	**R$**	**10.751.237,14**
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$	28.081,12
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R$	0,53
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**R$**	**28.081,65**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$**	**10.779.318,79**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	**R$**	**5.483.783,50**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$**	**4.073.459,47**
1.1.1. Assistência Médica	R$	3.318.182,59
1.1.1.1. Médicos	R$	1.670.396,89
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$	1.647.785,70
1.1.2. Assistência Odontológica	R$	-
1.1.3. Administrativo	R$	755.276,88
1.2. FGTS	R$	324.272,05
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R$	107.375,03
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$**	**978.676,95**
1.5.1. Total Férias	**R$**	**653.594,85**
1.5.1.2. Proventos Férias	R$	605.203,08
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$	48.391,77
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	**R$**	**312,14**
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R$	306,02
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R$	6,12
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	**R$**	**324.769,96**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$	279.531,21
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$	4.512,61
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$	40.726,14
2. Insumos Assistenciais	**R$**	**1.588.295,61**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$	823.914,83
2.2. Medicamentos	R$	629.273,51
2.3. Dietas Industrializadas	R$	44.509,14
2.4. Gases Medicinais	R$	62.564,12
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R$	-
2.6. Material de uso odontológico	R$	-
2.7. Material laboratorial	R$	1.282,27
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R$	26.751,74
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$**	**359.098,14**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$	62.258,50
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$	32.756,78
3.3. Material Expediente	R$	15.532,90
3.4. Combustível	R$	7.740,95
3.5. GLP	R$	8.689,22
3.6. Material de Manutenção	R$	87.634,44
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$	82.094,08
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$	5.540,36
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R$	4.861,54
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R$	678,82
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R$	678,82
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$	139.455,54
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R$	5.029,81
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$**	**3.286,07**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$	2.491,61
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R$	177,56
4.2.1. Taxas	R$	177,56
4.2.2. Contribuições	R$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R$	616,90
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$	211,00
4.3.2. Tarifas	R$	405,90

_____ 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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
44075	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**R$ 178.071,77**
5.1. Telefonia/Internet	R$ 1.612,71
5.1.1. Telefonia Móvel	R$ 912,71
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R$ 700,00
5.2. Água	R$ 6.237,52
5.3. Energia Elétrica	R$ 109.937,14
5.4. Alugueis/Locações	**R$ 51.532,59**
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$ 25.980,71
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R$ 23.150,04
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R$ 2.401,84
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R$ -
5.7. Outras Despesas Gerais	R$ 8.751,81
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R$ 8.751,81
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$ 946.200,76**
6.1. Assistência Médica	**R$ 590.602,68**
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$ 410.753,21
6.1.1.1. Médicos	R$ 191.940,12
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ 2.694,37
6.1.1.3. Laboratório	R$ 198.339,99
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R$ 17.778,73
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R$ -
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$ 179.849,47
6.1.3.1. Médicos	R$ 179.849,47
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$ 355.598,08**
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$ 355.598,08
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R$ 173.039,24
6.3.1.1.1. Lavanderia	R$ 173.039,24
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$ 24.612,16
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$ 40.134,83
6.3.1.4. Vigilância	R$ 64.810,01
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R$ 12.000,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R$ -
6.3.1.7. Dedetização	R$ 1.090,00
6.3.1.8. Limpeza	R$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R$ 39.911,84
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$ 178.251,47**
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$ 178.251,47**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ 158.790,74
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$ 100.006,59
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R$ 15.892,75
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ 42.891,40
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R$ 18.937,25
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R$ -
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R$ 523,48
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$ 0,53**
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	**R$ -**
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	**R$ -**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	**R$ 8.736.987,85**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**R$ 2.042.330,94**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**R$ 114.741,42**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**R$ 8.851.729,28**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	**R$ 1.927.589,51**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	
TURNOVER DO MÊS (%)	**1,8385004**

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescições 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 - Revisão 07

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
44105	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 324,30
DÉBITOS (2)	R$ 42,00
CRÉDITOS (3)	R$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ 282,30**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 1.438,56
DÉBITOS (2)	R$ 20.053.426,35
CRÉDITOS (3)	R$ 20.053.327,35
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ 1.339,56**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 23.742.642,23
RESGATES (2)	R$ 12.068.819,18
APLICAÇÕES (3)	R$ 5.034.123,67
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$ 28.081,65
TRIBUTOS (5)	R$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**R$ 16.736.028,37**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R$ 16.737.650,23

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R$ 1.036,45
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R$ -
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		

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$ 2.874.254,94
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$ 603.022,34
INVESTIMENTOS (3)	R$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	**R$ 3.477.277,28**

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$ 2.527.252,79
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R$ 81.055,73
TOTAL	**R$ 2.608.308,52**

TOTAL A PAGAR	R$ 2.608.308,52

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 16.820.527,18
PROVISÃO DO MÊS (2)	R$ 1.093.418,37
FÉRIAS (3)	R$ 653.594,85
13º SALÁRIO (4)	R$ 312,14
RESCISÕES (5)	R$ 324.769,96
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**R$ 16.935.268,60**

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	**R$ 3.847,69**
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	**R$ 0,53**
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$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	**R$ 3.848,22**

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.**