

 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
		04/2021	6
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	
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\$	63.839,17
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	0,67
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	63.839,84
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	10.815.076,98
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	5.627.487,25
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	4.659.993,70
1.1.1. Assistência Médica		R\$	3.813.900,97
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.964.927,45
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.848.973,52
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	846.092,73
1.2. FGTS		R\$	372.416,25
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	150.045,97
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	445.031,34
1.5.1. Total Férias		R\$	311.604,74
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	288.522,91
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	23.081,83
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	133.426,60
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	129.333,20
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	3.117,68
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	975,72
2. Insumos Assistenciais		R\$	2.062.926,71
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	989.124,66
2.2. Medicamentos		R\$	874.001,65
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	30.706,13
2.4. Gases Medicinais		R\$	132.236,72
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	2.258,47
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	34.599,08
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	333.393,97
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	64.605,43
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	109.239,42
3.3. Material Expediente		R\$	11.084,26
3.4. Combustível		R\$	7.888,96
3.5. GLP		R\$	6.689,80
3.6. Material de Manutenção		R\$	76.225,00
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	64.259,57
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	11.965,43
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	7.698,70
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	4.266,73
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	4.266,73
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\$	46.072,92
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	11.588,18
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.648,11
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	2.073,91
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\$	574,20
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	99,00
4.3.2. Tarifas		R\$	475,20
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	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	183.646,68
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.641,85
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	941,85
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	700,00
5.2. Água	R\$	12.638,62
5.3. Energia Elétrica	R\$	102.199,56
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	58.862,55
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\$	33.767,19
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	21.467,46
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	3.627,90
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	8.304,10
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	8.304,10
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	1.248.045,11
6.1. Assistência Médica	R\$	923.742,04
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	581.442,04
6.1.1.1. Médicos	R\$	246.469,34
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	3.500,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$	305.512,70
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	25.000,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	960,00
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\$	342.300,00
6.1.3.1. Médicos	R\$	342.300,00
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\$	324.303,07
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	324.303,07
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	104.351,78
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	104.351,78
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\$	43.658,27
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	32.337,41
6.3.1.4. Vigilância	R\$	93.381,08
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	-
6.3.1.7. Dedetização	R\$	850,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	49.724,53
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\$	180.536,83
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\$	180.536,83
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	168.386,83
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	113.800,91
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	20.664,73
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	33.921,19
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	1.080,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	8.820,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	2.250,00
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\$	0,67
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	9.638.685,33
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	1.176.391,65
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	804.076,10
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	10.442.761,43
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	372.315,55
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,8009168
<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

 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
	44287	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 519,15
	DÉBITOS (2)	R\$ 183,70
	CRÉDITOS (3)	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 335,45
CONTA CORRENTE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 108,06
	DÉBITOS (2)	R\$ 30.263.953,36
	CRÉDITOS (3)	R\$ 30.264.854,36
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.009,06
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 33.929.717,02
	RESGATES (2)	R\$ 42.893.668,77
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 13.294.359,48
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 63.839,84
	TRIBUTOS (5)	R\$ -
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 34.394.247,57
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 34.395.592,08
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSAS	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ 73.743,69
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ 62.685,61
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$ 5.713,00
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ 3.751,46
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\$ 2.710.146,07
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 535.342,16
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 3.245.488,23
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\$ 3.763.852,93
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	R\$ 107.940,96
	TOTAL	R\$ 3.871.793,89
	TOTAL A PAGAR	R\$ 3.871.793,89
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 17.439.693,43
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 1.249.107,44
	FÉRIAS (3)	R\$ 311.604,74
	13º SALÁRIO (4)	R\$ -
	RESCISÕES (5)	R\$ 133.426,60
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 18.243.769,53
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 3.850,05
	RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 0,67
	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\$ 3.850,72
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.