

 <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 - Revisão 07		
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
	06/2021	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			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>10.751.237,14</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	92.270,23	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	0,30	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>92.270,53</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>10.843.507,67</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	8.535.244,26	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	4.800.990,55	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	3.928.982,36	
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.958.117,14	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.970.865,22	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	872.008,19	
1.2. FGTS	R\$	385.827,85	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	167.961,83	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	3.180.464,03	
1.5.1. Total Férias	R\$	574.408,28	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	531.897,79	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	42.510,49	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	2.581.608,81	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	2.390.615,33	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	190.993,48	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	24.446,95	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	23.534,71	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	543,11	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	369,13	
2. Insumos Assistenciais	R\$	1.848.043,23	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	849.108,24	
2.2. Medicamentos	R\$	848.073,64	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	18.646,38	
2.4. Gases Medicinais	R\$	102.004,71	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	2.811,30	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	27.398,96	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	427.190,79	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	49.830,10	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	110.441,16	
3.3. Material Expediente	R\$	10.473,96	
3.4. Combustível	R\$	10.368,04	
3.5. GLP	R\$	12.740,47	
3.6. Material de Manutenção	R\$	181.556,38	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	147.318,25	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	34.238,13	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	30.796,27	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	3.441,86	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	3.441,86	
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\$	44.556,91	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	7.223,77	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.038,90	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.367,45	
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\$	671,45	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	211,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	460,45	

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 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		44075	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
<b>5. Gerais</b>		R\$	<b>182.367,05</b>
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.672,55
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	972,55
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	700,00
5.2. Água		R\$	8.797,17
5.3. Energia Elétrica		R\$	108.149,07
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>		R\$	<b>56.468,89</b>
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\$	27.922,64
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	26.154,13
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	2.392,12
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	1.500,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	5.779,37
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	5.779,37
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		R\$	<b>834.418,09</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		R\$	<b>616.281,88</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	394.734,35
6.1.1.1. Médicos		R\$	174.071,31
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	2.307,79
6.1.1.3. Laboratório		R\$	201.455,66
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	16.484,19
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	415,40
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\$	221.547,53
6.1.3.1. Médicos		R\$	221.547,53
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>218.136,21</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	218.136,21
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	63.311,68
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	63.311,68
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\$	27.081,97
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	22.978,55
6.3.1.4. Vigilância		R\$	61.572,46
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	-
6.3.1.7. Dedetização		R\$	560,46
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	42.631,09
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>		R\$	<b>-</b>
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>118.722,44</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>118.722,44</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	112.641,24
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	68.124,58
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	14.306,93
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	30.209,73
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	280,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	701,20
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	5.100,00
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		R\$	<b>4.116,41</b>
8.1. Equipamentos		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	4.116,41
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>0,30</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		R\$	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		R\$	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		R\$	<b>11.952.141,47</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		R\$	<b>-1.108.633,80</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		R\$	<b>1.861.344,63</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		R\$	<b>10.090.796,84</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		R\$	<b>752.710,83</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		R\$	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		R\$	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			<b>2,4719842</b>
<p>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;  (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> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	44348	6
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 335,45
	DÉBITOS (2)	R\$ 160,00
	CRÉDITOS (3)	
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 175,45</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 910,06
	DÉBITOS (2)	R\$ 83.772.411,79
	CRÉDITOS (3)	R\$ 83.773.268,24
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 1.766,51</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 34.365.796,82
	RESGATES (2)	R\$ 46.187.955,54
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 41.071.773,14
	RENDIMENTO O APLICAÇÕES (4)	R\$ 92.270,53
	TRIBUTOS (5)	R\$ -
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 29.341.884,95</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$ 29.343.826,91</b>
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ 60.532,51
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ 60.532,51
(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.		
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 4.203.108,45
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 660.931,51
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 4.864.039,96</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDENADOS	
	ENCARGOS	
	BENEFÍCIOS	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>
<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\$ 4.037.501,39
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 40.560,56
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.078.061,95</b>
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 4.078.061,95</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 18.923.302,77
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 1.319.119,40
	FÉRIAS (3)	R\$ 574.408,28
	13º SALÁRIO (4)	R\$ 2.581.608,81
	RESCISÕES (5)	R\$ 24.446,95
	<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>R\$ 17.061.958,14</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 3.851,54
	RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 0,30
	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\$ -
	<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$ 3.851,84</b>
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>

\* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.