

 <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 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07		
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
	07/2021	6	
<b>UNIDADE</b> (acessar lista suspensa)	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	<b>ISENTO PIS:</b>	<b>S/M</b>
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI	CNPJ	10.583.920/0008-00
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>Data Início CG</b>	<b>nov-15</b>	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>		
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>	R\$	<b>10.751.237,14</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	93.098,48	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	R\$	<b>93.098,48</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	R\$	<b>10.844.335,62</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>		
<b>1. Pessoal</b>	R\$	<b>6.040.270,34</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	R\$	<b>4.855.714,49</b>	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	4.016.326,46	
1.1.1.1. Médicos	R\$	2.041.504,21	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.974.822,25	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	839.388,03	
1.2. FGTS	R\$	391.922,81	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	214.382,02	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	R\$	<b>578.251,02</b>	
1.5.1. Total Férias	R\$	528.722,60	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	489.574,55	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	39.148,05	
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\$	49.528,42	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	33.288,74	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	732,34	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	15.507,34	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	R\$	<b>2.016.634,06</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	942.271,93	
2.2. Medicamentos	R\$	917.795,90	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	28.200,51	
2.4. Gases Medicinais	R\$	91.601,02	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial	R\$	2.537,57	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	34.227,13	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	R\$	<b>375.194,64</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	53.990,53	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	139.257,35	
3.3. Material Expediente	R\$	11.571,67	
3.4. Combustível	R\$	11.344,54	
3.5. GLP	R\$	13.369,05	
3.6. Material de Manutenção	R\$	104.598,34	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	89.891,99	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	14.706,35	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	12.333,16	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	2.373,19	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	1.296,00	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	1.077,19	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	33.374,91	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	7.688,25	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	R\$	<b>2.049,11</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.366,34	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	12,87	
4.2.1. Taxas	R\$	12,87	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	669,90	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	211,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	458,90	
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	ANO CONTRATO
	COMPETÊNCIA	
	44075	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
<b>HOSPITAL MESTRE VITALINO</b>	<b>MARCELO CAVALCANTI</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
<b>5. Gerais</b>	R\$	<b>199.588,31</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.643,87
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	943,87
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	700,00
5.2. Água	R\$	10.506,05
5.3. Energia Elétrica	R\$	113.314,73
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	R\$	<b>66.280,07</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\$	37.458,58
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	26.429,37
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\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>	R\$	<b>7.843,59</b>
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	7.843,59
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	R\$	<b>871.498,62</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	R\$	<b>663.898,20</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	423.657,59
6.1.1.1. Médicos	R\$	212.617,99
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	2.307,79
6.1.1.3. Laboratório	R\$	191.852,00
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\$	395,62
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\$	240.240,61
6.1.3.1. Médicos	R\$	240.240,61
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>207.600,42</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	207.600,42
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	66.223,45
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	66.223,45
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\$	19.768,68
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	22.639,57
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\$	460,46
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	36.935,80
<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>134.847,11</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>134.847,11</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	131.947,11
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	82.496,11
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	16.106,23
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	33.344,77
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	200,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	2.700,00
<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>-</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>9.640.082,20</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	R\$	<b>1.204.253,42</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	R\$	<b>707.051,84</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$	<b>10.347.134,04</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	R\$	<b>497.201,58</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	R\$	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>1,4659018</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 DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	44378	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 175,45
	DÉBITOS (2)	R\$ 131,30
	CRÉDITOS (3)	
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 44,15</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.766,51
	DÉBITOS (2)	R\$ 39.032.053,74
	CRÉDITOS (3)	R\$ 39.031.652,92
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 1.365,69</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 29.341.884,95
	RESGATES (2)	R\$ 22.231.861,86
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 19.523.020,69
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 93.098,48
	TRIBUTOS (5)	R\$ -
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 26.726.142,26</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$ 26.727.552,10</b>
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ 119.975,68
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ 62.338,55
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		
<p><b>Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".</b>  <b>Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.</b></p>		
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 4.203.459,40
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 896.955,02
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 5.100.414,42</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\$ 3.350.329,38
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 47.616,74
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.397.946,12</b>
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 3.397.946,12</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 17.061.958,14
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 1.285.302,86
	FÉRIAS (3)	R\$ 528.722,60
	13º SALÁRIO (4)	R\$ -
	RESCISÕES (5)	R\$ 49.528,42
	<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>R\$ 17.769.009,98</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 3.851,84
	RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -
	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.		