

 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	MAIO/2018 - Versão 3.0	
	MÊS/ANO	ANO CONTRATO
	COMPETÊNCIA	
	ABRIL 2019	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI	SIM
DESCRIÇÃO		VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		7.735.769,57
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		-
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO		429.764,98
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		429.764,98
Plano de Investimento Autorizado pela SES		-
Repasse Programas Especiais		-
(-) Desconto		-
TOTAL DE REPASSES		8.595.299,52
Rendimento de Aplicações Financeiras		29.431,57
Reembolso de Despesas		-
Obtenção de Recursos Externos a SES		-
Demais Receitas (Convênios)		-
Outras Receitas		1.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS		30.431,57
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		8.625.731,09
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR
1. Pessoal		5.258.169,75
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		3.821.307,40
1.1.1. Assistência Médica		3.265.964,89
1.1.1.1. Médicos		1.728.686,06
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.537.278,83
1.1.2. Assistência Odontológica		-
1.1.3. Administrativo		555.342,51
1.2. FGTS		307.353,35
1.3. PIS		-
1.4. Benefícios		114.565,87
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		1.014.943,13
2. Insumos Assistenciais		959.191,46
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		515.189,53
2.2. Medicamentos		267.716,04
2.3. Dietas Industrializadas		57.077,34
2.4. Gases Medicinais		83.456,80
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-
2.6. Material de uso odontológico		-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		35.751,75
3. Materiais/Consumos Diversos		165.767,35
3.1. Material de Higiene e Limpeza		39.835,13
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		58.295,88
3.3. Material Expediente		7.109,98
3.4. Combustível		6.445,06
3.5. GLP		10.085,79
3.6. Material de Manutenção		22.934,07
3.6.1. Predial e Mobiliário		-
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-
3.6.3. Equipamentos de Informática		5.864,90
3.6.4. Manutenção de Veículo		273,83
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		16.795,34
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		12.431,64
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		8.629,80
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		3.233,57
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		2.240,57
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		-
4.2.1. Taxas		-
4.2.2. Contribuições		-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		993,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		-
4.3.2. Tarifas		993,00

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

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	MAIO/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
		ABRIL 2019	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		258.912,19	
5.1. Telefonia/Internet		3.313,31	
5.2. Água		14.258,00	
5.3. Energia Elétrica		155.746,55	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		66.370,01	
5.5. Outras Despesas Gerais		19.224,32	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		1.529.057,00	
6.1. Assistência Médica		864.131,32	
6.1.1. Pessoa Jurídica		631.381,32	
6.1.1.1. Médicos		347.533,69	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		3.500,00	
6.1.1.3. Laboratório		278.847,63	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		-	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		1.500,00	
6.1.2. Pessoa Física		-	
6.1.2.1. Médicos		-	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.3. Cooperativas		232.750,00	
6.1.3.1. Médicos		232.750,00	
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.2. Assistência Odontológica		-	
6.2.1. Pessoa Jurídica		-	
6.2.2. Pessoa Física		-	
6.2.3. Cooperativas		-	
6.3. Administrativos		664.925,68	
6.3.1. Pessoa Jurídica		664.925,68	
6.3.1.1. Lavanderia		202.288,35	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		10.322,61	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		36.641,23	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		368.284,99	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		400,00	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		46.988,50	
6.3.2. Pessoa Física		-	
7. Manutenção		142.635,37	
7.1. Predial e Mobiliário		42.665,78	
7.2. Veículos		55,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		78.719,86	
7.4. Equipamentos de Informática		530,00	
7.5. Outros Equipamentos		-	
7.6. Engenharia Clínica		20.664,73	
7.7. Outras		-	
8. Investimentos autorizados pela SES		-	
8.1. Equipamentos		-	
8.2. Móveis e Utensílios		-	
8.3. Obras e Construções		-	
8.4. Outras despesas Investimentos		-	
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		1.561,06	
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		-	
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		8.318.527,75	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		307.203,34	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		1,56	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____/_____/_____ DATA	
		_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

 <p>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</p>	MAIO/2018 - Versão 3.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	ABRIL 2019	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	229,95	
DÉBITOS (2)	14,20	
CRÉDITOS (3)		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	215,75	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	18.473,89	
DÉBITOS (2)	20.809.562,15	
CRÉDITOS (3)	20.809.736,84	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	18.648,58	
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	1.635.259,70	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	200.541,69	
INVESTIMENTOS (3)	4.873,34	
SALDO FINAL (3 =1+2+3)	1.840.674,73	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	6.187.914,06	
RESGATES (2)	8.608.096,23	
APLICAÇÕES (3)	8.949.090,68	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	29.431,57	
TRIBUTOS (5)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	6.558.340,08	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	6.577.204,41	
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.	1.300.835,23	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	46.529,70	
TOTAL	1.347.364,93	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	11.763.899,93	
PROVISÃO DO MÊS (2)	1.014.943,13	
FÉRIAS (3)	380.806,22	
13º SALÁRIO (4)	214,48	
RESCISÕES (5)	140.453,65	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	12.257.368,71	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	245.378,17	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	-	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	24.890,98	
9.1 EQUIPAMENTOS	20.038,48	
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.852,50	
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
9.4 VEÍCULOS	-	
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-	
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	220.487,19	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		
SALDO FINAL	-	
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	_____/_____/_____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE