

	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 COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			NOVEMBRO/2019	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI		
DESCRIÇÃO			VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			8.595.299,52	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			-	
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO			-	
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES			-	
Repasse Programas Especiais			-	
(-) Desconto			-	
TOTAL DE REPASSES			8.595.299,52	
Rendimento de Aplicações Financeiras			2.163,12	
Reembolso de Despesas			-	
Obtenção de Recursos Externos a SES			-	
Demais Receitas (Convênios)			-	
Outras Receitas			1.000,00	
TOTAL OUTRAS RECEITAS			3.163,12	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			8.598.462,64	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			5.524.574,52	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			4.031.385,32	
1.1.1. Assistência Médica			3.458.374,77	
1.1.1.1. Médicos			1.827.300,49	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			1.631.074,28	
1.1.2. Assistência Odontológica			-	
1.1.3. Administrativo			573.010,55	
1.2. FGTS			325.753,81	
1.3. PIS			-	
1.4. Benefícios			120.726,51	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			1.046.708,88	
2. Insumos Assistenciais			1.273.959,36	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			595.344,42	
2.2. Medicamentos			531.647,98	
2.3. Dietas Industrializadas			47.451,09	
2.4. Gases Medicinais			70.145,56	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			-	
2.6. Material de uso odontológico			-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			29.370,31	
3. Materiais/Consumos Diversos			209.033,55	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			41.749,43	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			59.218,20	
3.3. Material Expediente			7.329,34	
3.4. Combustível			7.406,72	
3.5. GLP			9.473,08	
3.6. Material de Manutenção			34.738,89	
3.6.1. Predial e Mobiliário			-	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			-	
3.6.3. Equipamentos de Informática			3.971,56	
3.6.4. Manutenção de Veículo			3.798,11	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção			26.969,22	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			32.718,55	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			16.399,34	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			2.571,69	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			1.801,29	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			-	
4.2.1. Taxas			-	
4.2.2. Contribuições			-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			770,40	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			202,80	
4.3.2. Tarifas			567,60	
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 COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			NOVEMBRO/2019	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		232.827,89		
5.1. Telefonia/Internet		3.058,66		
5.2. Água		8.125,56		
5.3. Energia Elétrica		142.063,34		
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		68.748,01		
5.5. Outras Despesas Gerais		10.832,32		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		1.532.740,29		
6.1. Assistência Médica		857.922,81		
6.1.1. Pessoa Jurídica		632.172,81		
6.1.1.1. Médicos		355.312,09		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		3.500,00		
6.1.1.3. Laboratório		273.060,72		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		-		
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		-		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		300,00		
6.1.2. Pessoa Física		-		
6.1.2.1. Médicos		-		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.3. Cooperativas		225.750,00		
6.1.3.1. Médicos		225.750,00		
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		674.817,48		
6.3.1. Pessoa Jurídica		674.817,48		
6.3.1.1. Lavanderia		184.172,75		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		9.917,97		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		30.380,66		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		381.436,34		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		68.909,76		
6.3.2. Pessoa Física		-		
7. Manutenção		160.785,74		
7.1. Predial e Mobiliário		45.150,92		
7.2. Veículos		5.380,00		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		89.690,09		
7.4. Equipamentos de Informática		-		
7.5. Outros Equipamentos		-		
7.6. Engenharia Clínica		20.564,73		
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		542,87		
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		-		
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		-		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		8.937.035,91		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(338.573,27)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		0,96		
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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	MAIO/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		NOVEMBRO/2019	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		129,13	
DÉBITOS (2)		72,90	
CRÉDITOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		56,23	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		5.401,07	
DÉBITOS (2)		19.283.457,36	
CRÉDITOS (3)		19.278.804,89	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		748,60	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		1.473.651,10	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		188.133,78	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		1.661.784,88	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		5.860.501,87	
RESGATES (2)		6.930.220,88	
APLICAÇÕES (3)		8.004.435,92	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		2.163,12	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		6.936.880,03	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		6.937.684,86	
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.		1.995.778,08	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		2.090.850,58	
TOTAL		4.086.628,66	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		12.922.533,67	
PROVISÃO DO MÊS (2)		1.046.708,88	
FÉRIAS (3)		343.393,72	
13º SALÁRIO (4)		68.654,79	
RESCISÕES (5)		70.111,69	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		13.487.082,35	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		91.891,30	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		-	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		-	
9.1 EQUIPAMENTOS		-	
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		-	
9.4 VEÍCULOS		-	
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		-	
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		91.891,30	
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)		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	