

 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/2017 - Versão 2.1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JUNHO DE 2018	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI		
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		15.934,41	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		1.000,00	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		16.934,41	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		8.612.233,93	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		4.869.136,36	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		3.540.678,18	
1.1.1. Assistência Médica		3.045.283,17	
1.1.1.1. Médicos		1.685.762,84	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.359.520,33	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		495.395,01	
1.2. FGTS		284.472,30	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		96.004,70	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		947.981,18	
2. Insumos Assistenciais		1.025.751,85	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		477.236,88	
2.2. Medicamentos		403.250,71	
2.3. Dietas Industrializadas		50.782,36	
2.4. Gases Medicinais		65.550,74	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		28.931,16	
3. Materiais/Consumos Diversos		140.216,75	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		38.980,48	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		45.816,58	
3.3. Material Expediente		6.535,65	
3.4. Combustível		4.786,98	
3.5. GLP		10.110,55	
3.6. Material de Manutenção		21.746,59	
3.6.1. Predial e Mobiliário		-	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
3.6.3. Equipamentos de Informática		3.966,55	
3.6.4. Manutenção de Veículo		4.109,50	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		13.670,54	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		10.151,80	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		2.088,12	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		12.047,81	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		3.021,68	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		8.181,73	
4.2.1. Taxas		8.181,73	
4.2.2. Impostos		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		844,40	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		148,90	
4.3.2. Tarifas		695,50	
<p>_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)</p>		<p>_____ DATA</p>	
		<p>_____ 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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	MAIO/2017 - Versão 2.1	
		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
		JUNHO DE 2018	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		222.014,39	
5.1. Telefonia/Internet		3.014,19	
5.2. Água		17.641,00	
5.3. Energia Elétrica		132.511,84	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		58.041,85	
5.5. Outras Despesas Gerais		10.805,51	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		1.331.748,95	
6.1. Assistência Médica		734.158,62	
6.1.1. Pessoa Jurídica		567.033,62	
6.1.1.1. Médicos		334.481,46	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		3.500,00	
6.1.1.3. Laboratório		228.452,16	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		-	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		600,00	
6.1.2. Pessoa Física		-	
6.1.2.1. Médicos		-	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.3. Cooperativas		167.125,00	
6.1.3.1. Médicos		167.125,00	
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		597.590,33	
6.3.1. Pessoa Jurídica		595.457,01	
6.3.1.1. Lavanderia		145.458,24	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		11.912,70	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		35.320,00	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		341.749,13	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		61.016,94	
6.3.2. Pessoa Física		2.133,32	
7. Manutenção		135.737,71	
7.1. Predial e Mobiliário		42.640,92	
7.2. Veículos		1.650,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		72.061,49	
7.4. Equipamentos de Informática		-	
7.5. Outros Equipamentos		-	
7.6. Engenharia Clínica		19.385,30	
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		-	
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		-	
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		7.736.653,82	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		875.580,11	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		1,77	
_____ 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/2017 - Versão 2.1	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	JUNHO DE 2018	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	115,04
	DÉBITOS (2)	131,50
	CRÉDITOS (3)	500,00
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	483,54
CONTA CORRENTE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	1.191.351,50
	DÉBITOS (2)	20.938.355,38
	CRÉDITOS (3)	19.798.227,76
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	51.223,88
SALDO DE ESTOQUE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	1.269.587,39
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	304.537,80
	SALDO FINAL (3 =1+2)	1.574.125,19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	447,69
	RESGATES (2)	1.547.041,97
	APLICAÇÕES (3)	8.200.000,00
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	15.934,41
	TRIBUTOS (5)	
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	6.669.340,13
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	8.295.172,74
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.	1.596.568,05
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	88.199,39
	TOTAL	1.684.767,44
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	10.630.669,32
	PROVISÃO DO MÊS (2)	947.981,18
	FÉRIAS (3)	335.534,89
	13º SALÁRIO (4)	-
	RESCISÕES (5)	65.404,48
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	11.177.711,12
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	EQUIPAMENTOS	-
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.000,00
	OBRAS E CONSTRUÇÕES	157.221,37
	VEÍCULOS	-
	OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
	TOTAL	193.221,37
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	1.126.797,65
	RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-
	DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	193.221,37
	SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	933.576,28
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