

|  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 | |
| | OUTUBRO DE 2018 | 3 | |
| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | ISENTO PIS: | SIM |
| HOSPITAL MESTRE VITALINO | MARCELO CAVALCANTI | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | | |
| RECEITAS OPERACIONAIS | | | |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável) | 7.735.769,57 | | |
| Repasso Contrato de Gestão (Odontologia) | - | | |
| Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO | 429.764,98 | | |
| Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA | 429.764,98 | | |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES | - | | |
| Repasso Programas Especiais | - | | |
| (-) Desconto | - | | |
| TOTAL DE REPASSES | 8.595.299,52 | | |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | 15.541,11 | | |
| Reembolso de Despesas | - | | |
| Obtenção de Recursos Externos a SES | - | | |
| Demais Receitas (Convênios) | - | | |
| Outras Receitas | 1.000,00 | | |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | 16.541,11 | | |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | 8.611.840,63 | | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | |
| VALOR | | | |
| 1. Pessoal | 5.073.323,25 | | |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | 3.693.878,21 | | |
| 1.1.1. Assistência Médica | 3.174.467,19 | | |
| 1.1.1.1. Médicos | 1.747.228,09 | | |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | 1.427.239,10 | | |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | - | | |
| 1.1.3. Administrativo | 519.411,02 | | |
| 1.2. FGTS | 297.066,14 | | |
| 1.3. PIS | - | | |
| 1.4. Benefícios | 97.443,21 | | |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | 984.935,69 | | |
| 2. Insumos Assistenciais | 1.126.661,65 | | |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | 504.680,02 | | |
| 2.2. Medicamentos | 462.678,39 | | |
| 2.3. Dietas Industrializadas | 42.869,95 | | |
| 2.4. Gases Medicinais | 88.154,65 | | |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) | - | | |
| 2.6. Material de uso odontológico | - | | |
| 2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais | 28.278,64 | | |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | 175.545,38 | | |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | 45.784,44 | | |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | 52.214,95 | | |
| 3.3. Material Expediente | 6.975,56 | | |
| 3.4. Combustível | 8.650,61 | | |
| 3.5. GLP | 10.164,04 | | |
| 3.6. Material de Manutenção | 27.657,69 | | |
| 3.6.1. Predial e Mobiliário | - | | |
| 3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar | - | | |
| 3.6.3. Equipamentos de Informática | 2.194,22 | | |
| 3.6.4. Manutenção de Veículo | 2.454,53 | | |
| 3.6.5. Outras despesas com material de manutenção | 23.008,94 | | |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI | 19.972,09 | | |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | 4.126,00 | | |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | 3.106,85 | | |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | 2.285,75 | | |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) | - | | |
| 4.2.1. Taxas | - | | |
| 4.2.2. Contribuições | - | | |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) | 821,10 | | |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | 260,60 | | |
| 4.3.2. Tarifas | 560,50 | | |

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 |
|------------------------|--------------|
| OUTUBRO DE 2018 | 3 |

| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
|---|--------------------------|
| HOSPITAL MESTRE VITALINO | MARCELO CAVALCANTI |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | VALOR |
| 5. Gerais | 225.719,61 |
| 5.1. Telefonia/Internet | 3.101,27 |
| 5.2. Água | 12.819,23 |
| 5.3. Energia Elétrica | 150.360,81 |
| 5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância) | 58.901,73 |
| 5.5. Outras Despesas Gerais | 536,57 |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | 1.484.491,85 |
| 6.1. Assistência Médica | 844.468,83 |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | 623.968,83 |
| 6.1.1.1. Médicos | 353.850,89 |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | 3.500,00 |
| 6.1.1.3. Laboratório | 266.017,94 |
| 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 | 220.500,00 |
| 6.1.3.1. Médicos | 220.500,00 |
| 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 | 640.023,02 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | 640.023,02 |
| 6.3.1.1. Lavanderia | 176.166,53 |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar | 7.714,00 |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares | 41.673,50 |
| 6.3.1.4. Vigilância e Limpeza | 347.181,29 |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos | - |
| 6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | 67.287,70 |
| 6.3.2. Pessoa Física | - |
| 7. Manutenção | 136.385,09 |
| 7.1. Predial e Mobiliário | 42.496,11 |
| 7.2. Veículos | 710,00 |
| 7.3. Equipamentos Médico-hospitalar | 73.683,68 |
| 7.4. Equipamentos de Informática | - |
| 7.5. Outros Equipamentos | - |
| 7.6. Engenharia Clínica | 19.495,30 |
| 7.7. Outras | - |
| 8. Investimentos autorizados pela SES | 95.320,00 |
| 8.1. Equipamentos | 95.320,00 |
| 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 | 8.320.553,68 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) | 291.286,95 |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | - |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | - |
| TURNOVER DO MÊS (%) | 1,66 |

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 |
| | OUTUBRO DE 2018 | 3 |
| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
| HOSPITAL MESTRE VITALINO | MARCELO CAVALCANTI | |
| DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | |
| CAIXA | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | 142,14 | |
| DÉBITOS (2) | 57,74 | |
| CRÉDITOS (3) | 500,00 | |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | 584,40 | |
| CONTA CORRENTE | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | 135.637,37 | |
| DÉBITOS (2) | 16.448.581,88 | |
| CRÉDITOS (3) | 16.364.049,03 | |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | 51.104,52 | |
| SALDO DE ESTOQUE | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) | 1.366.224,79 | |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | 351.717,31 | |
| INVESTIMENTOS (3) | 10.502,26 | |
| SALDO FINAL (3 = 1+2+3) | 1.728.444,36 | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | 1.378.994,43 | |
| RESGATES (2) | 4.177.378,84 | |
| APLICAÇÕES (3) | 5.100.000,00 | |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | 15.541,11 | |
| TRIBUTOS (5) | - | |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | 2.317.156,70 | |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | | 2.368.845,62 |
| 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. | 1.859.051,02 | |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | 84.913,42 | |
| TOTAL | 1.943.964,44 | |
| SALDO DE PROVISÕES | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | 10.478.903,46 | |
| PROVISÃO DO MÊS (2) | 984.935,69 | |
| FÉRIAS (3) | 298.434,59 | |
| 13º SALÁRIO (4) | - | |
| RESCISÕES (5) | 153.915,59 | |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | 11.011.488,97 | |
| DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| EQUIPAMENTOS | - | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | |
| OBRAS E CONSTRUÇÕES | 84.091,73 | |
| VEÍCULOS | - | |
| OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS | - | |
| TOTAL | 84.091,73 | |
| RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR | |
| SALDO INICIAL (1) | 670.353,16 | |
| RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2) | - | |
| DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3) | 84.091,73 | |
| SALDO FINAL (4 = 1+2-3) | 586.261,43 | |
| 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 |