

 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 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		11.642,19	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		1.000,00	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		12.642,19	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		8.607.941,71	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		5.056.064,52	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		3.653.093,24	
1.1.1. Assistência Médica		3.117.245,96	
1.1.1.1. Médicos		1.681.386,01	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.435.859,95	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		535.847,28	
1.2. FGTS		293.785,00	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		103.343,59	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		1.005.842,69	
2. Insumos Assistenciais		1.135.067,25	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		518.651,03	
2.2. Medicamentos		480.738,89	
2.3. Dietas Industrializadas		48.693,87	
2.4. Gases Medicinais		54.645,70	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		32.337,76	
3. Materiais/Consumos Diversos		243.029,53	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		34.354,33	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		53.189,47	
3.3. Material Expediente		7.100,09	
3.4. Combustível		7.066,01	
3.5. GLP		10.595,28	
3.6. Material de Manutenção		66.945,82	
3.6.1. Predial e Mobiliário		-	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		6.460,00	
3.6.3. Equipamentos de Informática		2.828,10	
3.6.4. Manutenção de Veículo		3.495,22	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		54.162,50	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		40.904,15	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		22.874,38	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		3.325,42	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		2.535,62	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		-	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		789,80	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		198,40	
4.3.2. Tarifas		591,40	
_____ 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 DE 2018	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	276.248,15	
5.1. Telefonia/Internet	3.270,16	
5.2. Água	13.025,62	
5.3. Energia Elétrica	143.048,93	
5.4. Alugueis/Loações (exceto ambulância)	62.008,39	
5.5. Outras Despesas Gerais	54.895,05	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	1.529.261,04	
6.1. Assistência Médica	802.512,25	
6.1.1. Pessoa Jurídica	589.012,25	
6.1.1.1. Médicos	350.871,66	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	3.500,00	
6.1.1.3. Laboratório	233.440,59	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	1.200,00	
6.1.2. Pessoa Física	-	
6.1.2.1. Médicos	-	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-	
6.1.3. Cooperativas	213.500,00	
6.1.3.1. Médicos	213.500,00	
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	726.748,79	
6.3.1. Pessoa Jurídica	726.748,79	
6.3.1.1. Lavanderia	187.150,33	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	8.642,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	98.545,50	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	345.074,95	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	87.336,01	
6.3.2. Pessoa Física	-	
7. Manutenção	143.542,85	
7.1. Predial e Mobiliário	47.113,38	
7.2. Veículos	920,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	76.194,17	
7.4. Equipamentos de Informática		
7.5. Outros Equipamentos	-	
7.6. Engenharia Clínica	19.315,30	
7.7. Outras	-	
8. Investimentos autorizados pela SES	11.714,01	
8.1. Equipamentos	7.904,01	
8.2. Móveis e Utensílios	3.810,00	
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)	7.000,00	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	8.405.252,77	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	202.688,94	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	2,53	
_____	/ / _____	_____
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 DE 2018	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		584,40
DÉBITOS (2)		28,10
CRÉDITOS (3)		-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		556,30
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		51.104,52
DÉBITOS (2)		15.701.855,93
CRÉDITOS (3)		15.757.864,34
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		107.112,93
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO		VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		1.375.598,36
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		270.446,29
INVESTIMENTOS (3)		4.042,26
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		1.650.086,91
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		2.317.156,70
RESGATES (2)		3.441.274,64
APLICAÇÕES (3)		4.070.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		11.642,19
TRIBUTOS (5)		-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		2.957.524,25
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		3.065.193,48
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.		2.510.508,90
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		89.242,05
TOTAL		2.599.750,95
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		11.011.488,97
PROVISÃO DO MÊS (2)		1.005.842,69
FÉRIAS (3)		293.250,84
13º SALÁRIO (4)		22.515,03
RESCISÕES (5)		153.743,67
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		11.547.822,12
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO		VALOR
EQUIPAMENTOS		-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-
OBRAS E CONSTRUÇÕES		117.465,92
VEÍCULOS		-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		-
TOTAL		117.465,92
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		586.261,43
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)		-
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)		117.465,92
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)		468.795,51
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