



ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO

HOSPITAL MESTRE VITALINO PEREIRA DOS SANTOS

COVID-19

	6 2º mês		6 3º mês		6 4º mês		6 5º mês		6 6º mês		6 7º mês		6 8º mês		6 9º mês		ANO FINANCEIRO 2021		
	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21											
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitares (Pessoa Jurídica)	R\$ 6.921,87	R\$ 6.921,87	R\$ 6.334,55	R\$ 6.893,22	R\$ 7.399,72	R\$ 7.966,14	R\$ 7.432,83	R\$ 5.720,02											
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$ 828,70	R\$ 828,71	R\$ 1.164,92	R\$ 1.164,92	R\$ 1.164,92	R\$ 1.235,78	R\$ 1.235,78	R\$ 8.897,31											
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$ 11,98	R\$ 11,98	R\$ 17,21	R\$ 2.518,36	R\$ 5.171,90	R\$ 2.633,09	R\$ 2.882,77	R\$ 17.743,64											
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ 11,98	R\$ 11,98	R\$ 17,21	R\$ 2.518,36	R\$ 5.171,90	R\$ 2.633,09	R\$ 2.882,77	R\$ 17.743,64											
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 255.845,92	R\$ 257.025,44	R\$ 377.008,57	R\$ 384.038,42	R\$ 381.534,23	R\$ 402.940,72	R\$ 405.338,65	R\$ 395.425,86											
6.1. Assistência Médica	R\$ 189.644,68	R\$ 192.446,37	R\$ 279.833,15	R\$ 283.484,18	R\$ 280.137,07	R\$ 299.939,79	R\$ 304.576,82	R\$ 340.512,62											
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 116.731,03	R\$ 127.927,39	R\$ 171.269,02	R\$ 173.571,43	R\$ 172.921,56	R\$ 185.487,32	R\$ 180.467,13	R\$ 199.593,02											
6.1.1.1. Médicos	R\$ 44.327,25	R\$ 45.555,25	R\$ 68.117,42	R\$ 66.011,48	R\$ 67.485,75	R\$ 71.491,78	R\$ 71.443,44	R\$ 72.319,75											
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 799,49	R\$ 799,49	R\$ 1.123,85	R\$ 1.123,85	R\$ 1.123,85	R\$ 1.192,21	R\$ 1.192,21	R\$ 1.192,21											
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 65.468,76	R\$ 75.711,23	R\$ 93.499,31	R\$ 98.100,32	R\$ 96.284,44	R\$ 104.072,92	R\$ 99.111,62	R\$ 117.350,64											
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$ 5.710,66	R\$ 5.710,66	R\$ 8.027,52	R\$ 8.027,52	R\$ 8.027,52	R\$ 8.515,81	R\$ 8.515,81	R\$ 8.515,81											
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 424,87	R\$ 150,76	R\$ 500,92	R\$ 308,26	R\$ -	R\$ 214,60	R\$ 204,38	R\$ 214,60											
6.1.2. Pessoa Física	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
6.1.2.1. Médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
6.1.3. Cooperativas	R\$ 72.913,65	R\$ 64.518,99	R\$ 108.564,13	R\$ 109.912,75	R\$ 107.215,50	R\$ 114.452,47	R\$ 124.109,39	R\$ 140.919,60											
6.1.3.1. Médicos	R\$ 72.913,65	R\$ 64.518,99	R\$ 108.564,13	R\$ 109.912,75	R\$ 107.215,50	R\$ 114.452,47	R\$ 124.109,39	R\$ 140.919,60											
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
6.2. Assistência Odontológica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
6.2.2. Pessoa Física	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
6.2.3. Cooperativas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
6.3. Administrativos	R\$ 66.201,24	R\$ 64.579,07	R\$ 97.175,42	R\$ 100.554,24	R\$ 101.377,16	R\$ 103.000,94	R\$ 100.761,83	R\$ 98.913,24											
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 66.201,24	R\$ 64.579,07	R\$ 97.175,42	R\$ 100.554,24	R\$ 101.377,16	R\$ 103.000,94	R\$ 100.761,83	R\$ 98.913,24											
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$ 22.422,55	R\$ 21.305,48	R\$ 34.133,60	R\$ 33.507,42	R\$ 34.571,18	R\$ 32.707,11	R\$ 34.211,34	R\$ 36.176,87											
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$ 22.422,55	R\$ 21.305,48	R\$ 34.133,60	R\$ 33.507,42	R\$ 34.571,18	R\$ 32.707,11	R\$ 34.211,34	R\$ 36.176,87											
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$ 8.034,04	R\$ 7.492,41	R\$ 11.905,86	R\$ 14.016,70	R\$ 13.731,96	R\$ 13.990,67	R\$ 10.212,59	R\$ 5.377,65											
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$ 6.503,33	R\$ 6.503,33	R\$ 9.141,78	R\$ 9.141,78	R\$ 9.141,78	R\$ 9.697,85	R\$ 9.697,85	R\$ 9.781,33											
6.3.1.4. Vigilância	R\$ 19.230,84	R\$ 19.230,84	R\$ 27.032,95	R\$ 29.984,72	R\$ 29.984,72	R\$ 31.808,62	R\$ 31.808,62	R\$ 31.808,62											
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
6.3.1.7. Dedetização	R\$ 194,16	R\$ 194,16	R\$ 272,94	R\$ 272,94	R\$ 272,94	R\$ 289,54	R\$ 289,54	R\$ 1.311,09											
6.3.1.8. Limpeza	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 9.816,32	R\$ 9.852,85	R\$ 14.688,31	R\$ 13.628,67	R\$ 13.694,59	R\$ 14.507,15	R\$ 14.541,90	R\$ 14.457,67											
6.3.2. Pessoa Física	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
7. Manutenção	R\$ 54.056,32	R\$ 35.212,99	R\$ 53.268,00	R\$ 51.272,33	R\$ 49.514,20	R\$ 51.336,59	R\$ 52.876,07	R\$ 61.146,31											
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$ 54.056,32	R\$ 35.212,99	R\$ 53.268,00	R\$ 51.272,33	R\$ 49.514,20	R\$ 51.336,59	R\$ 52.876,07	R\$ 61.146,31											
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 54.056,32	R\$ 35.212,99	R\$ 53.268,00	R\$ 51.272,33	R\$ 49.514,20	R\$ 51.336,59	R\$ 52.876,07	R\$ 61.146,31											
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ 39.587,33	R\$ 22.622,05	R\$ 35.701,75	R\$ 34.348,43	R\$ 33.282,99	R\$ 33.323,00	R\$ 33.672,86	R\$ 36.405,86											
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.720,37	R\$ 6.635,46	R\$ 6.635,46	R\$ 7.391,03	R\$ 8.320,55	R\$ 8.320,55											
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 14.469,19	R\$ 7.870,58	R\$ 10.930,80	R\$ 10.288,45	R\$ 9.595,75	R\$ 10.622,57	R\$ 10.882,66	R\$ 16.419,90											
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
8.1. Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
8.2. Móveis e Utensílios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
8.3. Obras e Construções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -											
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R															



6	6	6	6	6	6	6	6	6
2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	
JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	

ANO FINANCEIRO
2021

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)								
DÉBITOS (2)								
CRÉDITOS (3)								
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

VALOR
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
RESGATES (2)	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
APLICAÇÕES (3)	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
TRIBUTOS (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

VALOR
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

R\$ -

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
(2.1) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$ -	R\$ -	R\$ -					

VALOR
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 395.334,50	R\$ 377.412,62	R\$ 409.220,59	R\$ 420.838,01	R\$ 560.400,00	R\$ 565.731,02	R\$ 502.141,39	R\$ 231.415,27
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 27.084,76	R\$ 10.977,62	R\$ 25.690,57	R\$ 26.753,44	R\$ 14.339,06	R\$ 53.272,02	R\$ 78.710,49	-R\$ 2.650,07
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 422.419,26	R\$ 388.390,24	R\$ 434.911,16	R\$ 447.591,45	R\$ 574.529,66	R\$ 619.003,04	R\$ 580.851,88	R\$ 228.765,20

VALOR
R\$ 231.415,27
-R\$ 2.650,07
R\$ -
R\$ 228.765,20

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ORDENADOS								
ENCARGOS								
BENEFÍCIOS								
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

VALOR
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	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.	R\$ 171.664,25	R\$ 269.040,58	R\$ 265.071,49	R\$ 550.533,53	R\$ 438.351,70	R\$ 519.054,09	R\$ 106.541,17	R\$ 102.565,17
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 512,98	R\$ 780,00	R\$ 348.744,29	R\$ -	R\$ 20.064,90	R\$ 1.830,08	R\$ 1.848,68	R\$ -
TOTAL	R\$ 172.177,23	R\$ 269.820,58	R\$ 513.815,78	R\$ 550.533,53	R\$ 458.416,60	R\$ 520.884,17	R\$ 108.389,85	R\$ 102.565,17
TOTAL A PAGAR	R\$ 172.177,23	R\$ 269.820,58	R\$ 513.815,78	R\$ 550.533,53	R\$ 458.416,60	R\$ 520.884,17	R\$ 108.389,85	R\$ 102.565,17

VALOR
R\$ -
R\$ -
R\$ 102.565,17
R\$ -
R\$ 102.565,17

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 227.067,00	R\$ 349.036,43	R\$ 310.182,82	R\$ 409.593,49	R\$ 630.563,80	R\$ 696.088,60	R\$ 510.624,96	R\$ 682.654,84
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 151.176,41	R\$ 146.302,92	R\$ 174.645,11	R\$ 272.740,10	R\$ 247.474,12	R\$ 266.993,74	R\$ 232.459,20	R\$ 133.382,48
FÉRIAS (3)	R\$ 79.069,40	R\$ 68.306,45	R\$ 21.512,89	R\$ 45.904,44	R\$ 34.421,63	R\$ 27.933,13	R\$ 56.388,72	R\$ 27.640,54
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 411.989,97	R\$ -	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 14,58	R\$ 116.850,08	R\$ 3.721,55	R\$ 5.865,36	R\$ 147.527,69	R\$ 12.534,29	R\$ 4.040,60	R\$ 26.956,45
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 299.036,22	R\$ 310.182,82	R\$ 459.593,50	R\$ 630.563,79	R\$ 696.088,60	R\$ 510.624,96	R\$ 682.654,84	R\$ 761.440,34

VALOR
R\$ 682.654,84
R\$ 133.382,48
R\$ 27.640,54
R\$ -
R\$ 26.956,45
R\$ 761.440,34

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
9- DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
9.4 VEÍCULOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

VALOR
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -
R\$ -

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA SES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

VALOR
R\$ -
R\$ -

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES