



ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO
HOSPITAL MESTRE VITALINO PEREIRA DOS SANTOS
CARUARU - Gestão HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	ANO FINANCEIRO
	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	1º mês	
	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18	NOV/18	DEZ/18	
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	6.954.545,98	7.048.799,40	7.048.799,40	7.048.799,40	7.735.769,57	7.735.769,57	7.735.769,57	7.735.769,57	7.735.769,57	7.735.769,57	7.735.769,57	7.735.769,57	89.987.100,72
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO	386.363,67	391.599,97	391.599,97	391.599,97	429.764,98	429.764,98	429.764,98	429.764,98	429.764,98	429.764,98	429.764,98	429.764,98	4.999.283,37
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	386.363,67	391.599,97	391.599,97	391.599,97	429.764,98	429.764,98	429.764,98	429.764,98	429.764,98	429.764,98	429.764,98	429.764,98	4.999.283,37
Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Desconto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE REPASSES	7.727.273,31	7.831.999,33	7.831.999,33	7.831.999,33	8.595.299,52	8.595.299,52	8.595.299,52	8.595.299,52	8.595.299,52	8.595.299,52	8.595.299,52	8.595.299,52	99.985.667,46
Rendimento de Aplicações Financeiras	3.747,98	5.247,72	12.817,87	7.222,59	1.280,21	15.934,41	27.392,11	22.939,26	13.464,65	15.541,11	11.642,19	7.762,20	144.992,30
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS	4.747,98	6.247,72	13.817,87	8.222,59	2.280,21	16.934,41	28.392,11	23.939,26	14.464,65	16.541,11	12.642,19	8.762,20	156.992,30
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	7.732.021,29	7.838.247,05	7.845.817,20	7.840.221,92	8.597.579,73	8.612.233,93	8.623.691,63	8.619.238,78	8.609.764,17	8.611.840,63	8.607.941,71	8.604.061,72	100.142.659,76
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	4.960.876,26	4.930.344,90	4.942.208,50	4.884.951,75	4.801.641,80	4.869.136,36	4.847.251,11	5.016.193,67	4.906.299,18	5.073.323,25	5.056.064,52	5.144.324,26	59.432.615,56
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	3.587.303,74	3.600.640,25	3.600.006,50	3.549.374,68	3.503.083,53	3.540.678,18	3.534.212,04	3.629.128,23	3.566.748,24	3.693.878,21	3.653.093,24	3.722.020,32	43.180.167,16
1.1.1. Assistência Médica	3.111.617,12	3.103.374,74	3.121.942,89	3.058.775,27	3.004.247,89	3.045.283,17	3.080.974,21	3.119.091,96	3.059.004,54	3.174.467,19	3.117.245,96	3.184.684,72	37.180.709,66
1.1.1.1. Médicos	1.774.584,42	1.776.191,21	1.746.251,37	1.707.454,37	1.649.157,37	1.685.762,84	1.707.204,93	1.737.167,61	1.669.342,97	1.747.228,09	1.681.386,01	1.709.836,01	20.591.567,20
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	1.337.032,70	1.327.183,53	1.375.691,52	1.351.320,90	1.355.090,52	1.359.520,33	1.373.769,28	1.381.924,35	1.389.661,57	1.427.239,10	1.435.859,95	1.474.848,71	16.589.142,46
1.1.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Administrativo	475.686,62	497.265,51	478.063,61	490.599,41	498.835,64	495.395,01	453.237,83	510.036,27	507.743,70	519.411,02	535.847,28	537.335,60	5.999.457,50
1.2. FGTS	288.140,67	289.293,56	288.567,64	284.451,41	281.345,24	284.472,30	284.775,35	291.378,87	286.797,49	297.066,14	293.785,00	299.882,45	3.469.956,12
1.3. PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Benefícios	95.766,49	86.097,40	99.128,64	96.201,90	73.342,20	96.004,70	98.624,58	97.531,14	72.825,04	97.443,21	103.343,59	104.300,05	1.120.608,94
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	989.665,36	954.313,69	954.505,72	954.923,76	943.870,83	947.981,18	929.639,14	998.155,43	979.928,41	984.935,69	1.005.842,69	1.018.121,44	11.661.883,34
2. Insumos Assistenciais	1.061.539,87	971.756,03	943.687,15	977.781,09	1.044.891,32	1.025.751,85	1.149.848,33	1.088.265,37	1.076.926,05	1.126.661,65	1.135.067,25	1.136.248,11	12.738.424,07
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	499.295,80	452.471,47	434.709,79	473.610,66	427.938,83	477.236,88	490.456,08	501.705,77	487.264,30	504.680,02	518.651,03	485.044,74	5.593.065,37
2.2. Medicamentos	476.970,36	421.627,04	389.021,13	380.882,17	445.765,81	403.250,71	494.680,81	463.025,98	448.900,14	462.678,39	480.738,89	505.374,01	5.372.915,44
2.3. Dietas Industrializadas	43.865,71	52.278,58	50.454,41	47.283,81	53.764,36	50.782,36	52.937,55	46.857,72	42.544,30	42.869,95	48.693,87	49.203,66	581.536,28
2.4. Gases Medicinais	39.890,29	44.039,66	67.910,44	58.972,00	99.339,83	65.550,74	82.027,93	49.229,25	72.732,66	88.154,65	54.645,70	66.388,61	788.881,76
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Material de uso odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	1.517,71	1.339,28	1.591,38	17.032,45	18.082,49	28.931,16	29.745,96	27.446,65	25.484,65	28.278,64	32.337,76	30.237,09	242.025,22
3. Materiais/Consumos Diversos	161.644,99	120.850,27	163.857,19	140.071,71	129.218,39	140.216,75	170.509,86	202.593,28	171.331,60	175.545,38	243.029,53	207.943,00	2.026.811,95
3.1. Material de Higienização e Limpeza	31.949,77	26.742,25	27.274,81	31.504,49	29.411,26	38.980,48	33.053,62	35.292,78	33.822,99	45.784,44	34.354,33	47.816,86	415.988,08
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	33.937,45	38.328,00	47.537,55	45.649,88	62.407,87	45.816,58	44.599,17	52.024,14	67.384,61	52.214,95	53.189,47	59.750,42	598.750,42
3.3. Material Expediente	6.581,13	4.274,58	5.521,37	6.393,21	4.530,23	6.535,65	6.983,11	6.053,32	5.551,36	6.975,56	7.100,09	6.593,05	73.092,66
3.4. Combustível	4.165,86	6.197,67	7.825,03	6.342,50	6.644,99	4.786,98	5.065,10	6.012,56	6.874,47	8.650,61	7.066,01	5.563,17	75.194,95
3.5. GLP	7.049,00	6.363,46	8.106,98	10.606,04	7.433,99	10.110,55	8.879,75	10.750,26	8.814,05	10.164,04	10.595,28	7.475,40	106.348,80
3.6. Material de Manutenção	42.617,27	11.475,64	39.933,14	31.794,78	14.335,93	21.746,59	56.737,09	39.944,25	31.340,40	27.657,69	66.945,82	49.292,06	433.820,66
3.6.1. Predial e Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar	-	-	1.090,00	-	-	-	-	-	-	-	6.460,00	-	7.550,00
3.6.3. Equipamentos de Informática	2.746,98	2.831,70	3.989,97	3.768,42	2.534,80	3.966,55	2.793,65	11.223,91	2.863,60	2.194,22	2.828,10	5.776,36	47.518,26
3.6.4. Manutenção de Veículo	-	985,00	17.448,00	2.167,00	923,00	4.109,50	9.754,00	8.858,61	7.450,24	2.454,53	3.495,22	13.833,65	71.478,84
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	39.870,29	7.658,94	17.405,17	25.859,36	10.878,13	13.670,54	44.189,35	19.861,73	21.026,56	23.008,94	54.162,50	29.682,05	39.870,29
3.7. Tecidos, Fardamentos EPI	7.561,38	4.611,46	6.472,46	4.791,25	2.386,30	10.151,80	11.603,01	50.845,05	16.374,89	19.972,09	40.904,15	9.867,56	185.541,40
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	27.783,13	22.857,21	21.185,85	2.989,56	2.067,82	2.088,12	3.593,01	1.670,92	1.168,83	4.126,00	22.874,38	25.670,15	138.074,98
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	4.812,78	4.896,69	5.050,85	5.089,83	12.047,81	3.036,17	3.197,37	3.036,17	3.106,85	3.325,42	3.316,86	3.316,86	58.073,17
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	4.330,53	3.911,45	4.330,53	4.190,84	4.330,53	3.021,68	2.335,87	2.314,87	1.945,52	2.285,75	2.535,62	2.620,16	38.153,35
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-	387,14	-	-	-	8.181,73	-	-	-	-	-	-	8.568,87
4.2.1. ARPE	-	-	-	-	-	8.181,73	-	-	-	-	-	-	8.181,73
4.2.2. Outros Tributos	-	387,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387,14
4.3. Despesas Bancárias (Taxa Manutenção/Tarifas)	482,25	598,10	720,45	777,45	759,30	844,40	861,50	721,30	678,60	821,10	789,80	896,70	8.950,95
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	-	-	148,90	148,90	148,90	148,90	248,70	198,80	198,80	260,60	198,40	260,20	1.961,10
4.3.2. Tarifas	482,25	598,10	571,55	628,55	610,40	695,50	612,80	522,50	479,80	560,50	591,40	636,50	6.989,85
5. Gerais	210.851,56	224.910,48	223.290,62	226.668,94	230.589,10	222.014,39	214.874,67	199.279,91	226.799,97	225.719,61	276.248,15	238.923,17	2.720.170,57
5.1. Telefonia/Internet	2.110,61	1.883,40	2.149,33	3.077,99	3.120,46	3.014,19	3.021,06	3.194,76	3.278,58	3.101,27	3.270,16	3.305,24	34.527,05
5.2. Água	32.017,23	29.595,59	33.3										



ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO

HOSPITAL MESTRE VITALINO PEREIRA DOS SANTOS

CARUARU - Gestão HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	1º mês
	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18	NOV/18	DEZ/18
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-	-	1.214.363,53	1.143.383,18	1.067.221,18	1.269.587,39	1.251.697,02	1.360.109,55	1.106.464,31	1.366.224,79	1.375.598,36	1.349.822,38
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-	-	239.187,14	163.695,78	203.533,28	304.537,80	340.081,09	306.659,37	285.401,55	351.717,31	270.446,29	295.216,52
INVESTIMENTOS (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	16.962,26	10.502,26	4.042,26	5.457,26
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	-	-	1.453.550,67	1.307.078,96	1.270.754,46	1.574.125,19	1.591.778,11	1.666.768,92	1.408.828,12	1.728.444,36	1.650.086,91	1.650.496,16

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	3.961.589,50	3.302.875,66	3.702.435,16	4.269.411,92	447,69	447,69	6.669.340,13	7.463.232,36	4.364.712,62	1.378.994,43	2.317.156,70	2.957.524,25
RESGATES (2)	4.292.461,82	3.805.688,22	5.745.841,11	5.976.186,82	831.280,21	1.547.041,97	7.830.229,48	6.921.459,00	7.699.182,84	4.177.378,84	3.441.274,64	3.173.878,55
APLICAÇÕES (3)	3.630.000,00	4.200.000,00	6.300.000,00	1.700.000,00	830.000,00	8.200.000,00	8.596.729,60	3.800.000,00	4.700.000,00	5.100.000,00	4.070.000,00	2.732.934,03
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.747,98	5.247,72	12.817,87	7.222,59	1.280,21	15.934,41	27.392,11	22.939,26	13.464,65	15.541,11	11.642,19	7.762,20
TRIBUTOS (5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4-5)	3.302.875,66	3.702.435,16	4.269.411,92	447,69	447,69	6.669.340,13	7.463.232,36	4.364.712,62	1.378.994,43	2.317.156,70	2.957.524,25	2.524.341,93
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	3.472.059,86	4.171.014,93	5.762.052,76	1.315.863,25	2.462.668,69	8.295.172,74	9.083.604,66	4.451.492,31	1.514.773,94	2.368.845,62	3.065.193,48	2.647.760,60

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	VALOR	R\$
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	1.894.125,49	2.149.511,83	2.106.502,66	2.514.590,33	1.978.050,15	1.596.568,05	1.131.714,21	1.597.839,48	891.576,90	1.859.051,02	2.510.508,90	2.216.571,99
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	733.088,50	187.831,67	123.389,57	146.575,29	72.099,77	88.199,39	122.206,95	95.393,39	51.550,84	84.913,42	89.242,05	83.223,12
TOTAL	2.627.213,99	2.337.343,50	2.229.892,23	2.661.165,62	2.050.149,92	1.684.767,44	1.253.921,16	1.693.232,87	943.127,74	1.943.964,44	2.599.750,95	2.299.795,11

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	VALOR	R\$
SALDO INICIAL (1)	8.276.012,47	8.681.989,86	9.272.629,78	9.749.661,59	10.256.504,20	10.630.669,32	11.177.711,12	11.551.319,01	11.432.402,46	10.478.903,46	11.011.488,97	11.547.822,12
PROVISÃO DO MÊS (2)	989.665,36	954.313,69	954.505,72	954.923,76	943.870,83	947.981,18	929.639,14	998.155,43	979.928,41	984.935,69	1.005.842,69	1.018.121,44
FÉRIAS (3)	500.063,53	280.564,52	348.747,77	378.237,28	393.111,66	335.534,89	456.720,22	275.608,12	391.539,92	298.434,59	293.250,84	361.468,87
13º SALÁRIO (4)	-	-	7.195,48	-	-	-	-	695.794,34	1.326.688,43	-	22.515,03	1.988.026,72
RESCISÕES (5)	83.624,44	83.109,25	121.530,66	69.770,73	176.594,05	65.404,48	99.311,03	145.669,51	215.199,06	153.915,59	153.743,67	88.439,56
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	8.681.989,86	9.272.629,78	9.749.661,59	10.256.577,34	10.630.669,32	11.177.711,12	11.551.319,01	11.432.402,47	10.478.903,46	11.011.488,97	11.547.822,12	10.128.008,41

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	36.000,00	-	-	-	-	-	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	-	12.000,00	125.594,36	143.118,88	157.221,37	100.164,68	82.294,65	80.763,79	84.091,73	117.465,92	141.654,06
VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas com Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANO DE INVESTIMENTO	-	-	12.000,00	125.594,36	143.118,88	193.221,37	100.164,68	82.294,65	80.763,79	84.091,73	117.465,92	141.654,06

RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
SALDO INICIAL (1)	-	-	-	1.395.510,89	1.269.916,53	1.126.797,65	933.576,28	833.411,60	751.116,95	670.353,16	586.261,43	468.795,51
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	1.407.510,89	1.407.510,89	1.407.510,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS INVESTIMENTO AUTORIZADO (3)	-	-	12.000,00	125.594,36	143.118,88	193.221,37	100.164,68	82.294,65	80.763,79	84.091,73	117.465,92	141.654,06
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	1.407.510,89	1.407.510,89	1.395.510,89	1.269.916,53	1.126.797,65	933.576,28	833.411,60	751.116,95	670.353,16	586.261,43	468.795,51	327.141,45

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
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.

ANO FINANCEIRO

2018