



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


Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07


		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		01/2021	5
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI	CNPJ	10.583.920/0008-00
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	nov-15
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	10.751.237,14
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasse Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		R\$	10.751.237,14
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	36.841,43
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	0,48
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	36.841,91
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	10.788.079,05
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	5.609.070,63
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	4.282.521,07
1.1.1. Assistência Médica		R\$	3.501.057,97
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.763.786,96
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.737.271,01
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	781.463,10
1.2. FGTS		R\$	346.232,05
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	112.287,90
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	868.029,61
1.5.1. Total Férias		R\$	650.779,28
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	602.590,72
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	48.188,56
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	238,38
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	233,71
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	4,67
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	217.011,95
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	134.783,09
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	852,16
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	81.376,70
2. Insumos Assistenciais		R\$	1.538.461,12
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	760.072,48
2.2. Medicamentos		R\$	660.435,35
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	30.670,25
2.4. Gases Medicinais		R\$	58.586,20
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial		R\$	1.238,16
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	27.458,68
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	429.009,03
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	39.727,20
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	57.577,31
3.3. Material Expediente		R\$	6.716,15
3.4. Combustível		R\$	7.793,98
3.5. GLP		R\$	10.917,06
3.6. Material de Manutenção		R\$	142.230,72
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	135.340,99
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	6.889,73
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	5.150,70
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	1.739,03
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	1.739,03
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	159.295,06
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	4.751,55
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	3.006,91
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.653,51
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	911,00
4.2.1. Taxas		R\$	911,00
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	442,40
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	99,00
4.3.2. Tarifas		R\$	343,40

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

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	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	44075	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	194.942,06
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.606,80
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	906,80
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	700,00
5.2. Água	R\$	12.750,35
5.3. Energia Elétrica	R\$	125.740,01
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	54.396,94
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	28.217,20
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	23.380,55
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	2.799,19
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	380,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	67,96
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	67,96
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	917.204,25
6.1. Assistência Médica	R\$	680.543,33
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	434.256,98
6.1.1.1. Médicos	R\$	189.692,83
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	2.700,51
6.1.1.3. Laboratório	R\$	221.139,17
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	19.289,34
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	1.435,13
6.1.2. Pessoa Física	R\$	-
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	246.286,35
6.1.3.1. Médicos	R\$	246.286,35
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.2. Assistência Odontológica	R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
6.3. Administrativos	R\$	236.660,92
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	236.660,92
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	75.738,46
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	75.738,46
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$	27.137,23
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	25.834,08
6.3.1.4. Vigilância	R\$	64.957,56
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	-
6.3.1.7. Dedetização	R\$	2.455,84
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	40.537,74
6.3.2. Pessoa Física	R\$	-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	-
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	201.204,40
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	R\$	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$	201.204,40
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	197.454,40
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	146.165,62
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	51.288,77
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	3.750,00
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$	-
8.1. Equipamentos	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	0,48
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	8.892.898,88
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	1.895.180,17
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	289.350,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	9.182.248,88
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	1.605.830,17
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		2,0216606
<p>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</p>		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS	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	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	44197	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 201,20
DÉBITOS (2)		
CRÉDITOS (3)		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 201,20
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 2.979,12
DÉBITOS (2)		R\$ 30.059.762,69
CRÉDITOS (3)		R\$ 30.308.680,35
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 251.896,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 28.545.328,60
RESGATES (2)		R\$ 24.842.242,80
APLICAÇÕES (3)		R\$ 15.449.418,89
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 36.841,91
TRIBUTOS (5)		R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 29.189.346,60
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 29.441.444,58
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSAS*	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ 23.049,31
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ 5.168,42
Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.		
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO		VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$ 2.637.661,31
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 292.389,98
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 2.930.051,29
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO		VALOR
ORDENADOS		R\$ 4.282.521,07
ENCARGOS		R\$ 346.232,05
BENEFÍCIOS		R\$ 112.287,90
TOTAL		R\$ 4.741.041,02
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.		R\$ 2.870.843,74
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ 101.685,85
TOTAL		R\$ 2.972.529,59
TOTAL A PAGAR		R\$ 7.713.570,61
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 15.655.629,56
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$ 1.157.379,61
FÉRIAS (3)		R\$ 650.779,28
13º SALÁRIO (4)		R\$ 238,38
RESCISÕES (5)		R\$ 217.011,95
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$ 15.944.979,56
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO ANTERIOR (a)		R\$ 3.848,47
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$ 0,48
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$ -
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$ -
9.4 VEÍCULOS		R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		R\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)		R\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		R\$ 3.848,95
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA		
DESCRIÇÃO		VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		R\$ -
SALDO FINAL		R\$ -

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