

 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
		02/2021	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	
Repassse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	10.751.237,14
Repassse Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repassse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repassse Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		R\$	10.751.237,14
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	34.322,83
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	0,43
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	34.323,26
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	10.785.560,40
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	5.511.785,74
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	4.474.624,31
1.1.1. Assistência Médica		R\$	3.701.024,32
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.905.414,23
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.795.610,09
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	773.599,99
1.2. FGTS		R\$	358.217,18
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	121.237,06
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	557.707,19
1.5.1. Total Férias		R\$	398.588,84
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	369.080,04
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	29.508,80
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	224,40
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	220,00
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	4,40
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	158.893,95
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	139.791,76
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	3.047,33
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	16.054,86
2. Insumos Assistenciais		R\$	1.530.271,66
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	739.226,01
2.2. Medicamentos		R\$	684.318,80
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	25.686,69
2.4. Gases Medicinais		R\$	49.389,40
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	2.684,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	28.966,76
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	245.330,67
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	51.500,92
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	78.700,29
3.3. Material Expediente		R\$	7.370,46
3.4. Combustível		R\$	8.126,55
3.5. GLP		R\$	8.919,35
3.6. Material de Manutenção		R\$	57.865,78
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	41.771,31
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	16.094,47
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	15.353,98
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	740,49
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	740,49
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	28.688,20
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	4.159,12
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.143,50
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.493,50
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	-
4.2.1. Taxas		R\$	-
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	650,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	155,00
4.3.2. Tarifas		R\$	495,00
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\$	189.989,40
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.724,00
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	1.024,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	700,00
5.2. Água	R\$	10.572,27
5.3. Energia Elétrica	R\$	121.162,88
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	55.774,48
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\$	29.594,73
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\$	2.799,20
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	755,77
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	755,77
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	914.668,09
6.1. Assistência Médica	R\$	684.185,93
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	466.254,92
6.1.1.1. Médicos	R\$	188.019,85
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	2.700,51
6.1.1.3. Laboratório	R\$	255.735,98
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\$	509,24
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\$	217.931,01
6.1.3.1. Médicos	R\$	217.931,01
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\$	230.482,16
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	230.482,16
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	71.965,27
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	71.965,27
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\$	25.307,71
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\$	655,84
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	41.761,70
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\$	136.001,99
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\$	136.001,99
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	128.921,99
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	78.292,32
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	15.944,36
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	34.685,31
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	5.580,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	1.500,00
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\$	0,43
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	8.530.191,48
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	2.255.368,92
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	635.115,19
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	9.165.306,67
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	1.620.253,73
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,6534867
<p>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º 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
	44228	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 201,20
	DÉBITOS (2)	R\$ 64,70
	CRÉDITOS (3)	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 136,50
CONTA CORRENTE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 8.126,50
	DÉBITOS (2)	R\$ 30.075.964,31
	CRÉDITOS (3)	R\$ 30.252.186,69
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 184.348,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 29.189.346,60
	RESGATES (2)	R\$ 14.974.442,76
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 15.722.317,44
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 34.323,26
	TRIBUTOS (5)	R\$ -
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 29.971.544,54
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 30.156.029,92
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSAS*	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ 58.244,23
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ 58.244,23
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		
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\$ 2.919.802,86
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 533.774,14
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 3.453.577,00
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDENADOS	R\$ 4.474.624,31
	ENCARGOS	R\$ 358.217,18
	BENEFÍCIOS	R\$ 121.237,06
	TOTAL	R\$ 4.954.078,55
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\$ 3.258.888,97
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 130.300,02
	TOTAL	R\$ 3.389.188,99
	TOTAL A PAGAR	R\$ 8.343.267,54
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 15.944.979,56
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 1.192.822,38
	FÉRIAS (3)	R\$ 398.588,84
	13º SALÁRIO (4)	R\$ 224,40
	RESCISÕES (5)	R\$ 158.893,95
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 16.580.094,75
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 3.848,95
	RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 0,43
	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\$ 3.849,38
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.