



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
		03/2021	6
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\$	56.524,39
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	0,67
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	56.525,06
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	10.807.762,20
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	6.225.148,11
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	5.006.465,27
1.1.1. Assistência Médica		R\$	4.043.463,20
1.1.1.1. Médicos		R\$	2.101.825,88
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.941.637,32
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	963.002,07
1.2. FGTS		R\$	402.410,88
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	144.122,68
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	672.149,29
1.5.1. Total Férias		R\$	504.033,15
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	466.705,51
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	37.327,64
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	112,20
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	110,00
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	2,20
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	168.003,93
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	149.882,03
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	5.773,23
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	12.348,67
2. Insumos Assistenciais		R\$	1.794.602,10
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	913.180,63
2.2. Medicamentos		R\$	666.479,32
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	22.943,54
2.4. Gases Medicinais		R\$	190.016,00
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	1.982,61
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	319.211,68
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	60.801,49
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	97.899,94
3.3. Material Expediente		R\$	10.868,27
3.4. Combustível		R\$	9.580,58
3.5. GLP		R\$	12.152,28
3.6. Material de Manutenção		R\$	66.772,49
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	52.813,80
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	13.958,69
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	13.622,85
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	335,84
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	335,84
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\$	40.831,42
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	20.305,21
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.155,96
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.454,91
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\$	701,05
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	211,00
4.3.2. Tarifas		R\$	490,05

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	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	169.177,86
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.672,73
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	972,73
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	700,00
5.2. Água	R\$	10.970,99
5.3. Energia Elétrica	R\$	110.963,98
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	44.556,81
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\$	28.700,76
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	13.393,07
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	2.462,98
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	1.013,35
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	1.013,35
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	873.970,65
6.1. Assistência Médica	R\$	635.329,61
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	405.793,74
6.1.1.1. Médicos	R\$	184.701,52
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	2.376,15
6.1.1.3. Laboratório	R\$	197.684,51
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	19.972,48
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	1.059,08
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\$	229.535,87
6.1.3.1. Médicos	R\$	229.535,87
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\$	238.641,04
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	238.641,04
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	72.168,26
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	72.168,26
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\$	25.172,41
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	26.383,84
6.3.1.4. Vigilância	R\$	57.155,45
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	-
6.3.1.7. Dedetização	R\$	577,06
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	57.184,02
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\$	148.020,92
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\$	148.020,92
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	144.760,92
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	81.603,79
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	14.029,27
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	49.127,86
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	1.960,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	1.300,00
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\$	0,67
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	2.248,33
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	9.534.536,28
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	1.273.225,92
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	859.598,68
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	10.394.134,96
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	413.627,24
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		5,5913978
<p>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;</p> <p>(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
	44256	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 136,50
	DÉBITOS (2)	R\$ 117,35
	CRÉDITOS (3)	R\$ 500,00
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 519,15
CONTA CORRENTE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 7.727,71
	DÉBITOS (2)	R\$ 50.654.730,19
	CRÉDITOS (3)	R\$ 50.936.715,00
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 289.712,52
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 29.971.544,54
	RESGATES (2)	R\$ 29.117.564,23
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 33.079.211,65
	RENDIMENTO O APLICAÇÕES (4)	R\$ 56.525,06
	TRIBUTOS (5)	R\$ -
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 33.929.717,02
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 34.219.948,69
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSAS	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ 60.544,94
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ 56.873,85
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$ 3.751,46
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ 920,00
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\$ 2.679.548,22
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 404.618,60
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 3.084.166,82
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDENADOS	R\$ 5.006.465,27
	ENCARGOS	R\$ 402.410,88
	BENEFÍCIOS	R\$ 144.122,68
	TOTAL	R\$ 5.552.998,83
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\$ 734.943,05
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 819.662,66
	TOTAL	R\$ 1.554.605,71
	TOTAL A PAGAR	R\$ 7.107.604,54
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 16.580.094,75
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 1.531.747,97
	FÉRIAS (3)	R\$ 504.033,15
	13º SALÁRIO (4)	R\$ 112,20
	RESCISÕES (5)	R\$ 168.003,93
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 17.439.693,43
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 3.849,38
	RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 0,67
	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\$ 3.850,05
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.