

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		08/2021	6
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
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	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	10.751.237,14	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	797.562,47	
Repasso Programas Especiais			
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-	
(-) Desconto			
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)		0,00	
TOTAL DE REPASSES	R\$	11.548.799,61	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	105.087,98	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	105.087,98	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	11.653.887,59	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	6.995.361,40	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$	5.547.666,28	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	4.588.104,02	
1.1.1.1. Médicos	R\$	2.233.632,50	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	2.354.471,52	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	959.562,26	
1.2. FGTS	R\$	447.147,34	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	196.449,54	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$	804.098,24	
1.5.1. Total Férias	R\$	577.910,52	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	535.102,33	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	42.808,19	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13ª Salário	R\$	-	
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$	-	
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	R\$	-	
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	226.187,72	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	198.156,24	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	4.679,22	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	23.352,26	
2. Insumos Assistenciais	R\$	1.849.566,51	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	986.142,95	
2.2. Medicamentos	R\$	782.299,17	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	18.215,19	
2.4. Gases Medicinais	R\$	18.063,43	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial	R\$	2.883,63	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	41.962,14	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	391.370,70	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	59.272,70	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	168.693,77	
3.3. Material Expediente	R\$	14.352,32	
3.4. Combustível	R\$	11.478,69	
3.5. GLP	R\$	16.154,98	
3.6. Material de Manutenção	R\$	90.047,18	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	79.291,22	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	10.755,96	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	9.429,06	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	1.326,90	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	150,00	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	1.176,90	
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\$	23.359,14	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	8.011,92	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.036,56	
4.1. Seguros (Imóvel e Veículos)	R\$	1.281,38	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	88,78	
4.2.1. Taxas	R\$	88,78	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	666,40	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	211,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	455,40	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MÊS/ANO	ANO CONTRATO
	COMPETÊNCIA	
	08/2021	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	200.085,05
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.737,49
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	1.037,49
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	700,00
5.2. Água	R\$	13.072,70
5.3. Energia Elétrica	R\$	114.397,56
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	58.556,88
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\$	41.703,74
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	14.387,84
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	2.465,30
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	12.320,42
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	12.320,42
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	1.169.604,84
6.1. Assistência Médica	R\$	966.913,68
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	694.133,28
6.1.1.1. Médicos	R\$	447.768,31
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	2.307,79
6.1.1.3. Laboratório	R\$	227.157,59
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	16.484,19
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	415,40
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\$	272.780,40
6.1.3.1. Médicos	R\$	272.780,40
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\$	202.691,16
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	202.691,16
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	70.028,16
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	70.028,16
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\$	10.409,62
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	22.801,16
6.3.1.4. Vigilância	R\$	61.572,46
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	-
6.3.1.7. Dedetização	R\$	2.537,90
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	35.341,86
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\$	151.651,13
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\$	151.651,13
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	150.101,13
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	89.887,24
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	750,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	16.106,23
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	43.357,66
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\$	1.550,00
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$	2.700,00
8.1. Equipamentos	R\$	2.700,00
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	797.562,47
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	-
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	11.559.938,66
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	93.948,93
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	687.014,92
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	12.246.953,58
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(593.065,99)
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,8742058
<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/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	08/2021	6
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 44,15
DÉBITOS (2)		
CRÉDITOS (3)		R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 44,15
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 1.365,69
DÉBITOS (2)		R\$ 35.121.110,95
CRÉDITOS (3)		R\$ 35.121.011,95
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 1.266,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 26.726.142,26
RESGATES (2)		R\$ 18.611.519,23
APLICAÇÕES (3)		R\$ 15.390.924,40
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 105.087,98
TRIBUTOS (5)		R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 23.610.635,41
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 23.611.946,25
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ 2.875.668,26
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ 326.152,88
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
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\$ 4.161.004,20
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 988.895,80
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 5.149.900,00
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO		VALOR
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL		R\$ -
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\$ 2.621.060,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ 85.929,98
TOTAL		R\$ 2.706.989,98
TOTAL A PAGAR		R\$ 2.706.989,98
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 17.769.009,98
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$ 1.491.113,16
FÉRIAS (3)		R\$ 577.910,52
13º SALÁRIO (4)		R\$ -
RESCISÕES (5)		R\$ 226.187,72
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)		R\$ -
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)		R\$ 18.456.024,90
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO ANTERIOR (a)		R\$ 3.851,84
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$ 797.562,47
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\$ 801.414,31
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA		
DESCRIÇÃO		VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		R\$ -
SALDO FINAL		R\$ -
RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG (DATA e ASSINATURA)		DATA
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE