
 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		09/2021	6
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO		ISENTO PIS:	S/M
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		CNPJ	10.583.920/0008-00
		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			
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-
(-) Desconto			
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)			0,00
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>R\$</b>	<b>10.751.237,14</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	99.361,20
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	3.302,06
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>102.663,26</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>10.853.900,40</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	7.552.162,05
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	5.737.506,74
1.1.1. Assistência Médica		R\$	4.827.113,97
1.1.1.1. Médicos		R\$	2.477.031,41
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	2.350.082,56
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	
1.1.3. Administrativo		R\$	910.392,77
1.2. FGTS		R\$	461.656,41
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	237.235,38
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	1.115.763,52
1.5.1. Total Férias		R\$	585.746,64
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	542.358,00
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	43.388,64
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	530.016,88
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	503.726,59
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	8.809,99
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	17.480,30
2. Insumos Assistenciais		R\$	2.755.283,96
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	1.470.060,91
2.2. Medicamentos		R\$	1.073.738,08
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	25.126,90
2.4. Gases Medicinais		R\$	152.571,63
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial		R\$	3.141,29
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	30.645,15
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	386.617,18
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	63.345,59
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	181.913,29
3.3. Material Expediente		R\$	11.605,68
3.4. Combustível		R\$	10.647,57
3.5. GLP		R\$	14.129,85
3.6. Material de Manutenção		R\$	84.971,45
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	74.621,77
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	10.349,68
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	9.059,07
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	1.290,61
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	20,98
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	1.269,63
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\$	15.425,75
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	4.578,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.533,45
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.880,65
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\$	652,80
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	211,00
4.3.2. Tarifas		R\$	441,80
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
		MES/ANO	ANO CONTRATO
		COMPETÊNCIA	
		09/2021	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$	278.359,84	
5.1. Telefonia/Internet	R\$	2.544,80	
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	1.044,80	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	1.500,00	
5.2. Água	R\$	17.194,70	
5.3. Energia Elétrica	R\$	175.360,58	
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	76.360,58	
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\$	49.457,97	
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	21.820,67	
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	5.081,94	
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	1.759,95	
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-	
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	5.139,43	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	5.139,43	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	1.679.635,11	
6.1. Assistência Médica	R\$	1.373.578,34	
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	990.678,34	
6.1.1.1. Médicos	R\$	579.712,71	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	3.500,00	
6.1.1.3. Laboratório	R\$	381.865,63	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	25.000,00	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	600,00	
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\$	382.900,00	
6.1.3.1. Médicos	R\$	382.900,00	
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\$	306.056,77	
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	306.056,77	
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	110.437,72	
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	110.437,72	
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\$	14.292,62	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	32.377,41	
6.3.1.4. Vigilância	R\$	93.381,08	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-	
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	-	
6.3.1.7. Dedetização	R\$	850,00	
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-	
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	54.717,94	
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\$	217.030,88	
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\$	217.030,88	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	215.530,88	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	132.473,18	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	1.000,00	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	24.426,78	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	57.630,92	
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\$	1.500,00	
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$	-	
8.1. Equipamentos			
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\$	3.302,06	
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\$	12.874.924,53	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(2.021.024,13)	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	471.235,37	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	13.346.159,90	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(2.492.259,50)	
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	R\$	-	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)		2,6560789	
<p>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;</p> <p>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</p>			
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
---------	--------------------------

HOSPITAL MESTRE VITALINO MARCELO CAVALCANTI

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 44,15
	DÉBITOS (2)	R\$ 67,05
	CRÉDITOS (3)	R\$ 500,00
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 477,10</b>

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.266,69
	DÉBITOS (2)	R\$ 36.319.229,16
	CRÉDITOS (3)	R\$ 36.325.196,73
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 7.234,26</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 23.610.635,41
	RESGATES (2)	R\$ 13.508.295,42
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 16.818.277,42
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 102.663,26
	TRIBUTOS (5)	R\$ -
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 27.023.280,67</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$ 27.030.992,03</b>

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	HOSPITAL MESTRE VITALINO	R\$ 1.600.196,00
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)	HOSPITAL MESTRE VITALINO	R\$ 4.501.178,60
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19 CAMPANHA)	R\$ 558,00

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\$ 4.024.054,66
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 982.497,49
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 5.006.552,15</b>

CONTAS A PAGAR	
PESSOAL	DESCRIÇÃO
	ORDENADOS
	ENCARGOS
	BENEFÍCIOS
	<b>TOTAL</b>

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\$ 2.472.034,17
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 92.627,49
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.564.661,66</b>
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 2.564.661,66</b>

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 18.456.024,90
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 1.586.998,89
	FÉRIAS (3)	R\$ 585.746,64
	13º SALÁRIO (4)	R\$ -
	RESCISÕES (5)	R\$ 530.016,88
	DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$ -
	<b>SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)</b>	<b>R\$ 18.927.260,27</b>

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 801.414,31
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 3.302,06
<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b>	<b>R\$ -</b>
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\$ -
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$ 804.716,37</b>

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	
DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

