 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	MAIO/2018 - Versão 3.0		
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
	SETEMBRO DE 2018	3	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		7.735.769,57	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		-	
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO		429.764,98	
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		429.764,98	
Plano de Investimento Autorizado pela SES		-	
Repasso Programas Especiais		-	
(-) Desconto		-	
TOTAL DE REPASSES		8.595.299,52	
Rendimento de Aplicações Financeiras		13.464,65	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		1.000,00	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		14.464,65	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		8.609.764,17	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		4.906.299,18	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		3.566.748,24	
1.1.1. Assistência Médica		3.059.004,54	
1.1.1.1. Médicos		1.669.342,97	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.389.661,57	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		507.743,70	
1.2. FGTS		286.797,49	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		72.825,04	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		979.928,41	
2. Insumos Assistenciais		1.076.926,05	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		487.264,30	
2.2. Medicamentos		448.900,14	
2.3. Dietas Industrializadas		42.544,30	
2.4. Gases Medicinais		72.732,66	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		25.484,65	
3. Materiais/Consumos Diversos		171.331,60	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		33.822,99	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		67.384,61	
3.3. Material Expediente		5.551,36	
3.4. Combustível		6.874,47	
3.5. GLP		8.814,05	
3.6. Material de Manutenção		31.340,40	
3.6.1. Predial e Mobiliário		-	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
3.6.3. Equipamentos de Informática		2.863,60	
3.6.4. Manutenção de Veículo		7.450,24	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		21.026,56	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		16.374,89	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		1.168,83	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		2.624,12	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		1.945,52	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		-	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		678,60	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		198,80	
4.3.2. Tarifas		479,80	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

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

MAIO/2018 - Versão 3.0


MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
SETEMBRO DE 2018	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	226.799,97
5.1. Telefonia/Internet	3.278,58
5.2. Água	21.281,48
5.3. Energia Elétrica	138.879,65
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	57.733,39
5.5. Outras Despesas Gerais	5.626,87
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	1.440.404,38
6.1. Assistência Médica	802.816,24
6.1.1. Pessoa Jurídica	589.184,74
6.1.1.1. Médicos	344.509,69
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	3.500,00
6.1.1.3. Laboratório	239.375,05
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	1.800,00
6.1.2. Pessoa Física	15.006,50
6.1.2.1. Médicos	15.006,50
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Cooperativas	198.625,00
6.1.3.1. Médicos	198.625,00
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Cooperativas	-
6.3. Administrativos	637.588,14
6.3.1. Pessoa Jurídica	636.954,80
6.3.1.1. Lavanderia	172.829,60
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	8.120,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	36.614,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	341.749,13
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	77.642,07
6.3.2. Pessoa Física	633,34
7. Manutenção	150.532,68
7.1. Predial e Mobiliário	47.314,42
7.2. Veículos	5.734,20
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	78.168,76
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	19.315,30
7.7. Outras	-
8. Investimentos autorizados pela SES	15.319,80
8.1. Equipamentos	12.920,00
8.2. Móveis e Utensílios	2.399,80
8.3. Obras e Construções	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	7.990.237,78
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	619.526,39
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	2,47

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

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	MAIO/2018 - Versão 3.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	SETEMBRO DE 2018	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	297,09	
DÉBITOS (2)	154,95	
CRÉDITOS (3)	-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	142,14	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	86.482,60	
DÉBITOS (2)	18.741.573,40	
CRÉDITOS (3)	18.790.728,17	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	135.637,37	
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	1.106.464,31	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	285.401,55	
INVESTIMENTOS (3)	16.962,26	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	1.408.828,12	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	4.364.712,62	
RESGATES (2)	7.699.182,84	
APLICAÇÕES (3)	4.700.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	13.464,65	
TRIBUTOS (5)	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.378.994,43	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		1.514.773,94
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.	891.576,90	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	51.550,84	
TOTAL	943.127,74	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	11.432.402,46	
PROVISÃO DO MÊS (2)	979.928,41	
FÉRIAS (3)	391.539,92	
13º SALÁRIO (4)	1.326.688,43	
RESCISÕES (5)	215.199,06	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	10.478.903,46	
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
EQUIPAMENTOS	-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	80.763,79	
VEÍCULOS	-	
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-	
TOTAL	80.763,79	
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	751.116,95	
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-	
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	80.763,79	
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	670.353,16	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	-	
SALDO FINAL	-	
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	/ / DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE