 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	
	OUTUBRO 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			15.541,11
Reembolso de Despesas			-
Obtenção de Recursos Externos a SES			-
Demais Receitas (Convênios)			-
Outras Receitas			1.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS			16.541,11
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			8.611.840,63
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR
1. Pessoal			5.073.323,25
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			3.693.878,21
1.1.1. Assistência Médica			3.174.467,19
1.1.1.1. Médicos			1.747.228,09
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			1.427.239,10
1.1.2. Assistência Odontológica			-
1.1.3. Administrativo			519.411,02
1.2. FGTS			297.066,14
1.3. PIS			-
1.4. Benefícios			97.443,21
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			984.935,69
2. Insumos Assistenciais			1.126.661,65
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			504.680,02
2.2. Medicamentos			462.678,39
2.3. Dietas Industrializadas			42.869,95
2.4. Gases Medicinais			88.154,65
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			-
2.6. Material de uso odontológico			-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			28.278,64
3. Materiais/Consumos Diversos			175.545,38
3.1. Material de Higienização e Limpeza			45.784,44
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			52.214,95
3.3. Material Expediente			6.975,56
3.4. Combustível			8.650,61
3.5. GLP			10.164,04
3.6. Material de Manutenção			27.657,69
3.6.1. Predial e Mobiliário			-
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			-
3.6.3. Equipamentos de Informática			2.194,22
3.6.4. Manutenção de Veículo			2.454,53
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção			23.008,94
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			19.972,09
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			4.126,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			3.106,85
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			2.285,75
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			-
4.2.1. Taxas			-
4.2.2. Contribuições			-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			821,10
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			260,60
4.3.2. Tarifas			560,50

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
OUTUBRO DE 2018	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	225.719,61
5.1. Telefonia/Internet	3.101,27
5.2. Água	12.819,23
5.3. Energia Elétrica	150.360,81
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	58.901,73
5.5. Outras Despesas Gerais	536,57
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	1.484.491,85
6.1. Assistência Médica	844.468,83
6.1.1. Pessoa Jurídica	623.968,83
6.1.1.1. Médicos	353.850,89
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	3.500,00
6.1.1.3. Laboratório	266.017,94
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	600,00
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Cooperativas	220.500,00
6.1.3.1. Médicos	220.500,00
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	640.023,02
6.3.1. Pessoa Jurídica	640.023,02
6.3.1.1. Lavanderia	176.166,53
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	7.714,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	41.673,50
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	347.181,29
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	67.287,70
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	136.385,09
7.1. Predial e Mobiliário	42.496,11
7.2. Veículos	710,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	73.683,68
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	19.495,30
7.7. Outras	-
8. Investimentos autorizados pela SES	95.320,00
8.1. Equipamentos	95.320,00
8.2. Móveis e Utensílios	-
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	8.320.553,68
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	291.286,95
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,66

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	ANO CONTRATO
		OUTUBRO DE 2018	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		142,14	
DÉBITOS (2)		57,74	
CRÉDITOS (3)		500,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		584,40	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		135.637,37	
DÉBITOS (2)		16.448.581,88	
CRÉDITOS (3)		16.364.049,03	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		51.104,52	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		1.366.224,79	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		351.717,31	
INVESTIMENTOS (3)		10.502,26	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		1.728.444,36	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.378.994,43	
RESGATES (2)		4.177.378,84	
APLICAÇÕES (3)		5.100.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		15.541,11	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		2.317.156,70	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		2.368.845,62	
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.		1.859.051,02	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		84.913,42	
TOTAL		1.943.964,44	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		10.478.903,46	
PROVISÃO DO MÊS (2)		984.935,69	
FÉRIAS (3)		298.434,59	
13º SALÁRIO (4)		-	
RESCISÕES (5)		153.915,59	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		11.011.488,97	
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
EQUIPAMENTOS		-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	
OBRAS E CONSTRUÇÕES		84.091,73	
VEÍCULOS		-	
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		-	
TOTAL		84.091,73	
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		670.353,16	
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)		-	
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)		84.091,73	
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)		586.261,43	
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	