 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	
	JANEIRO DE 2019	4	
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			6.349,98
Reembolso de Despesas			-
Obtenção de Recursos Externos a SES			-
Demais Receitas (Convênios)			-
Outras Receitas			1.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS			7.349,98
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			8.602.649,50
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR
1. Pessoal			5.086.568,70
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			3.685.114,07
1.1.1. Assistência Médica			3.172.671,25
1.1.1.1. Médicos			1.693.335,57
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			1.479.335,68
1.1.2. Assistência Odontológica			-
1.1.3. Administrativo			512.442,82
1.2. FGTS			296.621,24
1.3. PIS			-
1.4. Benefícios			107.125,61
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			997.707,78
2. Insumos Assistenciais			1.080.042,70
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			477.904,35
2.2. Medicamentos			480.096,76
2.3. Dietas Industrializadas			45.185,03
2.4. Gases Medicinais			48.686,42
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			-
2.6. Material de uso odontológico			-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			28.170,14
3. Materiais/Consumos Diversos			150.885,14
3.1. Material de Higienização e Limpeza			37.197,89
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			65.620,82
3.3. Material Expediente			6.849,98
3.4. Combustível			7.188,70
3.5. GLP			9.655,20
3.6. Material de Manutenção			20.183,63
3.6.1. Predial e Mobiliário			-
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			-
3.6.3. Equipamentos de Informática			6.795,60
3.6.4. Manutenção de Veículo			1.033,16
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção			12.354,87
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			2.010,60
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			2.178,32
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			3.516,86
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			2.620,16
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)			-
4.2.1. Taxas			-
4.2.2. Contribuições			-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			896,70
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			260,20
4.3.2. Tarifas			636,50

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
JANEIRO DE 2019	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	226.520,25
5.1. Telefonia/Internet	3.368,71
5.2. Água	16.187,50
5.3. Energia Elétrica	133.805,82
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	65.294,57
5.5. Outras Despesas Gerais	7.863,65
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	1.510.900,30
6.1. Assistência Médica	851.419,67
6.1.1. Pessoa Jurídica	635.294,67
6.1.1.1. Médicos	359.607,40
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	3.500,00
6.1.1.3. Laboratório	271.587,27
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	216.125,00
6.1.3.1. Médicos	216.125,00
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	659.480,63
6.3.1. Pessoa Jurídica	659.480,63
6.3.1.1. Lavanderia	194.936,97
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	9.164,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	34.257,63
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	375.975,08
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	45.146,95
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	140.341,49
7.1. Predial e Mobiliário	40.523,36
7.2. Veículos	1.340,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	78.982,83
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	19.495,30
7.7. Outras	-
8. Investimentos autorizados pela SES	-
8.1. Equipamentos	-
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	8.198.775,44
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	403.874,06
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	2,07

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
	JANEIRO DE 2019	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	500,03	
DÉBITOS (2)	199,08	
CRÉDITOS (3)	-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	300,95	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	122.918,64	
DÉBITOS (2)	11.864.269,07	
CRÉDITOS (3)	11.759.671,80	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	18.321,37	
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	1.458.520,53	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	234.345,12	
INVESTIMENTOS (3)	5.457,26	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	1.698.322,91	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	2.524.341,93	
RESGATES (2)	3.734.514,58	
APLICAÇÕES (3)	1.535.290,90	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	6.349,98	
TRIBUTOS (5)	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	331.468,23	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		350.090,55
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.	77.025,67	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	89.707,50	
TOTAL	166.733,17	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	10.128.008,41	
PROVISÃO DO MÊS (2)	997.707,78	
FÉRIAS (3)	525.266,64	
13º SALÁRIO (4)	-	
RESCISÕES (5)	49.496,71	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	10.550.952,84	
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
EQUIPAMENTOS	12.786,00	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.343,75	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	61.940,88	
VEÍCULOS	-	
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-	
TOTAL	85.070,63	
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	327.141,45	
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-	
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	85.070,63	
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	242.070,82	
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