

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> 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	
	FEVEREIRO DE 2019	4	
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	<b>ISENTO PIS:</b>	<b>SIM</b>
<b>HOSPITAL MESTRE VITALINO</b>	<b>MARCELO CAVALCANTI</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
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		-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>8.595.299,52</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		15.431,13	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		1.000,00	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>16.431,13</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>8.611.730,65</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>5.252.335,85</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>3.832.620,16</b>	
1.1.1. Assistência Médica		3.296.192,72	
1.1.1.1. Médicos		1.787.679,11	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.508.513,61	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		536.427,44	
1.2. FGTS		307.473,70	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		83.030,17	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		1.029.211,82	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>1.084.728,71</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		478.679,83	
2.2. Medicamentos		460.778,71	
2.3. Dietas Industrializadas		51.915,04	
2.4. Gases Medicinais		65.184,99	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		28.170,14	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>159.822,53</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		45.159,58	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		65.192,86	
3.3. Material Expediente		6.175,92	
3.4. Combustível		5.733,41	
3.5. GLP		7.415,55	
3.6. Material de Manutenção		23.930,76	
3.6.1. Predial e Mobiliário		-	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
3.6.3. Equipamentos de Informática		3.524,13	
3.6.4. Manutenção de Veículo		3.554,69	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		16.851,94	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		3.720,28	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		2.494,17	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>2.169,69</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		1.048,68	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		250,61	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Contribuições		250,61	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		870,40	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		163,40	
4.3.2. Tarifas		707,00	

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
FEVEREIRO DE 2019	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>248.107,07</b>
5.1. Telefonia/Internet	3.423,65
5.2. Água	16.610,50
5.3. Energia Elétrica	138.428,28
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	64.114,65
5.5. Outras Despesas Gerais	25.529,99
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>1.479.211,48</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>816.458,75</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	620.458,75
6.1.1.1. Médicos	353.068,72
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	3.500,00
6.1.1.3. Laboratório	262.190,03
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	1.700,00
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Cooperativas	196.000,00
6.1.3.1. Médicos	196.000,00
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Cooperativas	-
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>662.752,73</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	662.752,73
6.3.1.1. Lavanderia	188.827,98
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	9.628,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	49.635,63
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	367.544,96
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	47.116,16
6.3.2. Pessoa Física	-
<b>7. Manutenção</b>	<b>135.781,73</b>
7.1. Predial e Mobiliário	42.601,65
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	73.794,78
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	19.385,30
7.7. Outras	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	<b>-</b>
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	-
8.3. Obras e Construções	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.362.157,06</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>249.573,59</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>1,85</b>

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(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 ATENÇÃO À SAÚDE</b> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	<b>MAIO/2018 - Versão 3.0</b>	
	<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
	FEVEREIRO DE 2019	4
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>HOSPITAL MESTRE VITALINO</b>	<b>MARCELO CAVALCANTI</b>	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)	300,95	
DÉBITOS (2)	-	
CRÉDITOS (3)	-	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>300,95</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)	18.321,37	
DÉBITOS (2)	24.763.093,42	
CRÉDITOS (3)	28.222.998,75	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>3.478.226,70</b>	
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	2.291.965,01	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	263.233,65	
INVESTIMENTOS (3)	5.457,26	
<b>SALDO FINAL (3 = 1+2+3)</b>	<b>2.560.655,92</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)	331.468,23	
RESGATES (2)	7.090.997,56	
APLICAÇÕES (3)	8.318.716,02	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	15.431,13	
TRIBUTOS (5)	-	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>1.574.617,82</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>5.053.145,47</b>
<b>FORNECEDORES</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
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.	1.444.233,18	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	135.062,71	
<b>TOTAL</b>	<b>1.579.295,89</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)	10.550.952,84	
PROVISÃO DO MÊS (2)	1.029.211,82	
FÉRIAS (3)	289.642,31	
13º SALÁRIO (4)	3.920,18	
RESCISÕES (5)	106.726,23	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>11.179.875,94</b>	
<b>DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
EQUIPAMENTOS	-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	
OBRA E CONSTRUÇÕES	-	
VEÍCULOS	-	
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-	
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	
<b>RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)	242.070,82	
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-	
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-	
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>	<b>242.070,82</b>	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	-	
<b>SALDO FINAL</b>	<b>-</b>	
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	_____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE