 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	
	MARÇO 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		18.998,46	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		1.000,00	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		19.998,46	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		8.615.297,98	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		5.428.810,99	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		3.920.170,68	
1.1.1. Assistência Médica		3.398.609,80	
1.1.1.1. Médicos		1.877.472,45	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.521.137,35	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		521.560,88	
1.2. FGTS		315.850,61	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		105.961,58	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		1.086.828,12	
2. Insumos Assistenciais		1.919.344,43	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		518.204,62	
2.2. Medicamentos		1.215.337,78	
2.3. Dietas Industrializadas		64.779,85	
2.4. Gases Medicinais		86.987,59	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		34.034,59	
3. Materiais/Consumos Diversos		143.570,04	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		33.412,88	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		61.325,92	
3.3. Material Expediente		6.371,34	
3.4. Combustível		5.946,14	
3.5. GLP		8.396,26	
3.6. Material de Manutenção		22.379,08	
3.6.1. Predial e Mobiliário		-	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
3.6.3. Equipamentos de Informática		1.760,60	
3.6.4. Manutenção de Veículo		9.255,71	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		11.362,77	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		3.699,76	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		2.038,66	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		2.985,06	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		2.315,26	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		-	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		669,80	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		202,80	
4.3.2. Tarifas		467,00	

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

MARÇO DE 2019


4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	253.100,04
5.1. Telefonia/Internet	3.305,67
5.2. Água	17.428,75
5.3. Energia Elétrica	149.519,54
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	70.550,48
5.5. Outras Despesas Gerais	12.295,60
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	1.463.338,99
6.1. Assistência Médica	799.895,83
6.1.1. Pessoa Jurídica	577.645,83
6.1.1.1. Médicos	347.269,88
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	3.500,00
6.1.1.3. Laboratório	226.575,95
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	300,00
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Cooperativas	222.250,00
6.1.3.1. Médicos	222.250,00
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	663.443,16
6.3.1. Pessoa Jurídica	663.443,16
6.3.1.1. Lavanderia	202.579,08
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	8.526,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	36.641,23
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	368.284,99
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	47.411,86
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	171.394,88
7.1. Predial e Mobiliário	43.948,36
7.2. Veículos	19.450,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	88.541,22
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	19.455,30
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	23.163,29
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	9.405.707,72
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(790.409,74)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	2,72

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
	MARÇO DE 2019	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	300,95	
DÉBITOS (2)	71,00	
CRÉDITOS (3)	-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	229,95	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	3.478.226,65	
DÉBITOS (2)	17.620.524,75	
CRÉDITOS (3)	14.160.771,99	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	18.473,89	
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	1.492.358,67	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	234.938,81	
INVESTIMENTOS (3)	19.612,60	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	1.746.910,08	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	1.574.617,82	
RESGATES (2)	4.515.467,93	
APLICAÇÕES (3)	9.109.765,71	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	18.998,46	
TRIBUTOS (5)	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	6.187.914,06	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	6.206.617,90	
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.	1.620.792,34	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	93.635,40	
TOTAL	1.714.427,74	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	11.179.875,94	
PROVISÃO DO MÊS (2)	1.086.828,12	
FÉRIAS (3)	394.355,78	
13º SALÁRIO (4)	1.615,60	
RESCISÕES (5)	106.552,39	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	11.764.180,29	
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
EQUIPAMENTOS	20.509,00	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	908,00	
OBRA E CONSTRUÇÕES	-	
VEÍCULOS	-	
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-	
TOTAL	21.417,00	
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	265.234,11	
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-	
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	21.417,00	
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	243.817,11	
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