
 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
	JUNHO/2019	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI	SIM
DESCRIÇÃO		VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		7.735.769,57
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		-
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO		429.764,98
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		429.764,98
Plano de Investimento Autorizado pela SES		-
Repasse Programas Especiais		-
(-) Desconto		-
TOTAL DE REPASSES		8.595.299,52
Rendimento de Aplicações Financeiras		14.703,60
Reembolso de Despesas		-
Obtenção de Recursos Externos a SES		-
Demais Receitas (Convênios)		-
Outras Receitas		1.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS		15.703,60
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		8.611.003,12
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR
1. Pessoal		5.378.556,49
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		3.896.094,66
1.1.1. Assistência Médica		3.342.521,33
1.1.1.1. Médicos		1.793.448,39
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.549.072,94
1.1.2. Assistência Odontológica		-
1.1.3. Administrativo		553.573,33
1.2. FGTS		314.504,41
1.3. PIS		-
1.4. Benefícios		119.881,04
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		1.048.076,38
2. Insumos Assistenciais		1.244.445,34
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		523.912,09
2.2. Medicamentos		558.824,44
2.3. Dietas Industrializadas		67.895,94
2.4. Gases Medicinais		69.323,96
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-
2.6. Material de uso odontológico		-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		24.488,91
3. Materiais/Consumos Diversos		267.302,69
3.1. Material de Higienização e Limpeza		84.667,43
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		57.204,59
3.3. Material Expediente		7.101,50
3.4. Combustível		5.232,92
3.5. GLP		10.053,18
3.6. Material de Manutenção		90.814,07
3.6.1. Predial e Mobiliário		-
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-
3.6.3. Equipamentos de Informática		7.892,85
3.6.4. Manutenção de Veículo		17.968,40
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		64.952,82
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		6.440,13
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		5.788,87
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		2.918,37
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		2.159,07
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		-
4.2.1. Taxas		-
4.2.2. Contribuições		-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		759,30
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		-
4.3.2. Tarifas		759,30

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	ANO CONTRATO
		JUNHO/2019	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		214.403,86	
5.1. Telefonia/Internet		3.228,50	
5.2. Água		15.769,25	
5.3. Energia Elétrica		128.070,46	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		66.988,33	
5.5. Outras Despesas Gerais		347,32	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		1.540.900,16	
6.1. Assistência Médica		867.553,56	
6.1.1. Pessoa Jurídica		647.053,56	
6.1.1.1. Médicos		359.931,01	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		3.500,00	
6.1.1.3. Laboratório		282.362,55	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		-	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		1.260,00	
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		673.346,60	
6.3.1. Pessoa Jurídica		673.346,60	
6.3.1.1. Lavanderia		203.575,02	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		10.034,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		29.739,46	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		380.489,09	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		49.509,03	
6.3.2. Pessoa Física		-	
7. Manutenção		153.755,07	
7.1. Predial e Mobiliário		41.630,92	
7.2. Veículos		9.410,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		82.119,42	
7.4. Equipamentos de Informática		-	
7.5. Outros Equipamentos		-	
7.6. Engenharia Clínica		20.594,73	
7.7. Outras		-	
8. Investimentos autorizados pela SES		13.250,00	
8.1. Equipamentos		-	
8.2. Móveis e Utensílios		13.250,00	
8.3. Obras e Construções		-	
8.4. Outras despesas Investimentos		-	
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		865,53	
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		-	
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		8.816.397,51	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(205.394,39)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		1,90	

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
		JUNHO/2019	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		558,52	
DÉBITOS (2)		82,62	
CRÉDITOS (3)			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		475,90	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		5.514,38	
DÉBITOS (2)		24.795.316,37	
CRÉDITOS (3)		24.792.365,98	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		2.563,99	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		1.280.311,45	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		195.476,23	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		1.475.787,68	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		9.672.314,58	
RESGATES (2)		10.393.437,33	
APLICAÇÕES (3)		8.695.663,50	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		14.703,60	
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		7.989.244,35	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		7.992.284,24	
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.		56.642,20	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		2.244.942,16	
TOTAL		2.301.584,36	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		12.822.235,32	
PROVISÃO DO MÊS (2)		1.048.076,38	
FÉRIAS (3)		308.965,91	
13º SALÁRIO (4)		2.198.266,98	
RESCISÕES (5)		181.756,43	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		11.181.322,38	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		162.965,06	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		-	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		4.000,00	
9.1 EQUIPAMENTOS		1.800,00	
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.200,00	
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		-	
9.4 VEÍCULOS		-	
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		-	
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		158.965,06	
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
--	------	-------------------------------------