

 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	
	JULHO/2019	4	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI		
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		15.213,96	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		1.000,00	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		16.213,96	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		8.611.513,48	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		5.388.871,48	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		3.908.850,76	
1.1.1. Assistência Médica		3.360.033,94	
1.1.1.1. Médicos		1.760.936,44	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.599.097,50	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		548.816,82	
1.2. FGTS		313.470,39	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		124.611,23	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		1.041.939,10	
2. Insumos Assistenciais		1.150.810,15	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		489.752,55	
2.2. Medicamentos		492.333,61	
2.3. Dietas Industrializadas		60.830,41	
2.4. Gases Medicinais		77.419,16	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		30.474,42	
3. Materiais/Consumos Diversos		178.960,14	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		42.294,87	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		57.925,80	
3.3. Material Expediente		7.523,30	
3.4. Combustível		6.364,13	
3.5. GLP		6.829,87	
3.6. Material de Manutenção		41.784,62	
3.6.1. Predial e Mobiliário		-	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
3.6.3. Equipamentos de Informática		3.587,77	
3.6.4. Manutenção de Veículo		21.176,07	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		17.020,78	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		8.642,34	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		7.595,21	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		3.231,33	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		2.166,23	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		-	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		1.065,10	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		-	
4.3.2. Tarifas		1.065,10	

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

JULHO/2019

4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	231.455,73
5.1. Telefonia/Internet	3.176,37
5.2. Água	16.852,75
5.3. Energia Elétrica	134.599,58
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	66.922,36
5.5. Outras Despesas Gerais	9.904,67
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	1.563.769,19
6.1. Assistência Médica	884.583,33
6.1.1. Pessoa Jurídica	640.458,33
6.1.1.1. Médicos	368.122,54
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	3.500,00
6.1.1.3. Laboratório	267.605,79
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	1.230,00
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Cooperativas	244.125,00
6.1.3.1. Médicos	244.125,00
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	679.185,86
6.3.1. Pessoa Jurídica	679.185,86
6.3.1.1. Lavanderia	209.506,11
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	8.526,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	30.776,47
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	380.489,09
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	49.888,19
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	149.444,28
7.1. Predial e Mobiliário	46.339,92
7.2. Veículos	2.630,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	78.543,08
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	1.326,55
7.6. Engenharia Clínica	20.604,73
7.7. Outras	-
8. Investimentos autorizados pela SES	7.397,00
8.1. Equipamentos	3.897,00
8.2. Móveis e Utensílios	3.500,00
8.3. Obras e Construções	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	825,60
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	8.674.764,90
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(63.251,42)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,65

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

JULHO/2019

4

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL MESTRE VITALINO

MARCELO CAVALCANTI

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	476,00
DÉBITOS (2)	339,80
CRÉDITOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	136,20

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.563,99
DÉBITOS (2)	25.579.183,57
CRÉDITOS (3)	25.587.536,59
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10.917,01

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	1.459.448,22
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	249.313,18
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	1.708.761,40

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	7.989.244,35
RESGATES (2)	5.209.200,29
APLICAÇÕES (3)	9.250.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	15.213,96
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	12.045.258,02

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

12.056.311,23

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.	979.990,10
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	1.352.435,23
TOTAL	2.332.425,33

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	11.181.322,38
PROVISÃO DO MÊS (2)	1.041.939,10
FÉRIAS (3)	560.249,08
13º SALÁRIO (4)	4.310,18
RESCISÕES (5)	209.093,99
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	11.449.608,23

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	159.790,66
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	-
9.1 EQUIPAMENTOS	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
9.4 VEÍCULOS	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	159.790,66

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