

 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	
	SETEMBRO/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		14.350,20	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		1.000,00	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		15.350,20	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		8.610.649,72	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		5.531.569,02	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		4.007.867,62	
1.1.1. Assistência Médica		3.460.010,05	
1.1.1.1. Médicos		1.849.173,17	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.610.836,88	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		547.857,57	
1.2. FGTS		321.614,99	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		118.828,27	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		1.083.258,14	
2. Insumos Assistenciais		1.208.929,55	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		605.191,55	
2.2. Medicamentos		445.049,69	
2.3. Dietas Industrializadas		49.885,10	
2.4. Gases Medicinais		76.469,00	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		32.334,21	
3. Materiais/Consumos Diversos		175.933,60	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		38.350,41	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		50.043,13	
3.3. Material Expediente		11.095,93	
3.4. Combustível		6.208,67	
3.5. GLP		7.203,67	
3.6. Material de Manutenção		40.809,47	
3.6.1. Predial e Mobiliário		-	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
3.6.3. Equipamentos de Informática		4.457,13	
3.6.4. Manutenção de Veículo		2.733,69	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		33.618,65	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		14.645,42	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		7.576,90	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		11.522,73	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		2.096,34	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		8.564,69	
4.2.1. Taxas		8.564,69	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		861,70	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		-	
4.3.2. Tarifas		861,70	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 <p>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</p>	MAIO/2018 - Versão 3.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	SETEMBRO/2019	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	231.992,18	
5.1. Telefonia/Internet	3.085,82	
5.2. Água	17.201,05	
5.3. Energia Elétrica	137.979,45	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	68.222,14	
5.5. Outras Despesas Gerais	5.503,72	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	1.529.059,00	
6.1. Assistência Médica	875.312,18	
6.1.1. Pessoa Jurídica	642.562,18	
6.1.1.1. Médicos	357.246,06	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	3.500,00	
6.1.1.3. Laboratório	280.286,12	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	1.530,00	
6.1.2. Pessoa Física	-	
6.1.2.1. Médicos	-	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-	
6.1.3. Cooperativas	232.750,00	
6.1.3.1. Médicos	232.750,00	
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	653.746,82	
6.3.1. Pessoa Jurídica	653.746,82	
6.3.1.1. Lavanderia	183.811,32	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	9.280,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	30.380,66	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	381.436,34	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	48.838,50	
6.3.2. Pessoa Física	-	
7. Manutenção	170.242,62	
7.1. Predial e Mobiliário	40.021,92	
7.2. Veículos	2.120,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	86.725,97	
7.4. Equipamentos de Informática	2.940,00	
7.5. Outros Equipamentos	5.140,00	
7.6. Engenharia Clínica	33.294,73	
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	665,12	
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	-	
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	8.859.913,82	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(249.264,10)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	2,02	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	____/____/____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 <p>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</p>	MAIO/2018 - Versão 3.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	SETEMBRO/2019	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	271,39	
DÉBITOS (2)	8,25	
CRÉDITOS (3)	-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	263,14	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	8.845,25	
DÉBITOS (2)	31.619.026,59	
CRÉDITOS (3)	31.623.019,69	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	12.838,35	
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	1.335.858,60	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	249.086,72	
INVESTIMENTOS (3)	68.120,00	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	1.653.065,32	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	8.625.337,21	
RESGATES (2)	15.361.431,18	
APLICAÇÕES (3)	15.305.852,01	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	14.350,20	
TRIBUTOS (5)	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	8.584.108,24	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	8.597.209,73	
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.	1.128.345,48	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	57.881,13	
TOTAL	1.186.226,61	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	12.028.664,73	
PROVISÃO DO MÊS (2)	1.083.258,14	
FÉRIAS (3)	434.800,88	
13º SALÁRIO (4)	4.136,51	
RESCISÕES (5)	133.971,48	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	12.539.014,00	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	92.409,94	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	-	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	1.745,00	
9.1 EQUIPAMENTOS	-	
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.745,00	
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
9.4 VEÍCULOS	-	
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-	
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	90.664,94	
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