

 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
	OUTUBRO/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	11.825,13	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	91.366,52	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	103.191,65	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	8.698.491,17	
DESPESAS OPERACIONAIS		
VALOR		
1. Pessoal	5.440.959,62	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	3.951.064,94	
1.1.1. Assistência Médica	3.404.041,81	
1.1.1.1. Médicos	1.782.959,05	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	1.621.082,76	
1.1.2. Assistência Odontológica	-	
1.1.3. Administrativo	547.023,13	
1.2. FGTS	318.283,34	
1.3. PIS	-	
1.4. Benefícios	128.504,59	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	1.043.106,75	
2. Insumos Assistenciais	1.272.913,48	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	583.752,86	
2.2. Medicamentos	544.244,34	
2.3. Dietas Industrializadas	57.884,09	
2.4. Gases Medicinais	58.050,62	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	
2.6. Material de uso odontológico	-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	28.981,57	
3. Materiais/Consumos Diversos	201.305,23	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	47.063,16	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	70.911,25	
3.3. Material Expediente	7.284,19	
3.4. Combustível	7.252,75	
3.5. GLP	8.763,47	
3.6. Material de Manutenção	43.495,12	
3.6.1. Predial e Mobiliário	-	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar	-	
3.6.3. Equipamentos de Informática	4.284,66	
3.6.4. Manutenção de Veículo	4.249,40	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	34.961,06	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	10.752,38	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	5.782,91	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	2.861,34	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	2.028,54	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	-	
4.2.1. Taxas	-	
4.2.2. Contribuições	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	832,80	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	254,70	
4.3.2. Tarifas	578,10	

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
	OUTUBRO/2019	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	276.924,20	
5.1. Telefonia/Internet	3.025,66	
5.2. Água	5.749,68	
5.3. Energia Elétrica	157.559,66	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	67.451,23	
5.5. Outras Despesas Gerais	43.137,97	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	1.577.580,07	
6.1. Assistência Médica	909.201,10	
6.1.1. Pessoa Jurídica	666.826,10	
6.1.1.1. Médicos	384.417,97	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	3.500,00	
6.1.1.3. Laboratório	277.708,13	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	1.200,00	
6.1.2. Pessoa Física	-	
6.1.2.1. Médicos	-	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-	
6.1.3. Cooperativas	242.375,00	
6.1.3.1. Médicos	242.375,00	
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	668.378,97	
6.3.1. Pessoa Jurídica	668.378,97	
6.3.1.1. Lavanderia	188.102,64	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	9.771,27	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	45.118,14	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	381.436,34	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	43.950,58	
6.3.2. Pessoa Física	-	
7. Manutenção	179.167,32	
7.1. Predial e Mobiliário	51.220,92	
7.2. Veículos	20.000,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	85.177,80	
7.4. Equipamentos de Informática	-	
7.5. Outros Equipamentos	2.203,87	
7.6. Engenharia Clínica	20.564,73	
7.7. Outras	-	
8. Investimentos autorizados pela SES	2.300,00	
8.1. Equipamentos	2.300,00	
8.2. Móveis e Utensílios	-	
8.3. Obras e Construções	-	
8.4. Outras despesas Investimentos	-	
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	683,49	
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	-	
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	819,89	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	8.955.514,64	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(257.023,47)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	1,40	
_____ 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

OUTUBRO/2019

4

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL MESTRE VITALINO

MARCELO CAVALCANTI

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	263,14
DÉBITOS (2)	134,01
CRÉDITOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	129,13

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	12.838,35
DÉBITOS (2)	17.912.500,36
CRÉDITOS (3)	17.905.063,08
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	5.401,07

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	1.384.024,47
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	241.323,34
INVESTIMENTOS (3)	70.420,00
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	1.695.767,81

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	8.584.108,24
RESGATES (2)	8.656.921,03
APLICAÇÕES (3)	5.921.489,53
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	11.825,13
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	5.860.501,87
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	5.866.032,07

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.	1.940.256,80
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	2.021.389,38
TOTAL	3.961.646,18

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	12.539.014,00
PROVISÃO DO MÊS (2)	1.043.106,75
FÉRIAS (3)	485.277,80
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	174.309,28
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	12.922.533,67

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	91.348,43
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)	91.348,43

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