

 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	
	DEZEMBRO/2019	5	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		8.595.299,52	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		-	
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO		-	
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES		-	
Repasse Programas Especiais		-	
(-) Desconto		-	
TOTAL DE REPASSES		8.595.299,52	
Rendimento de Aplicações Financeiras		10.459,86	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		1.000,00	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		11.459,86	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		8.606.759,38	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		5.655.539,32	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		4.089.007,40	
1.1.1. Assistência Médica		3.496.604,68	
1.1.1.1. Médicos		1.855.834,29	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.640.770,39	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		592.402,72	
1.2. FGTS		333.778,81	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		131.954,17	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		1.100.798,94	
2. Insumos Assistenciais		1.295.228,75	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		578.137,63	
2.2. Medicamentos		588.519,50	
2.3. Dietas Industrializadas		53.448,09	
2.4. Gases Medicinais		47.492,43	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		27.631,10	
3. Materiais/Consumos Diversos		180.746,28	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		42.257,13	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		56.479,47	
3.3. Material Expediente		6.581,63	
3.4. Combustível		7.490,11	
3.5. GLP		7.864,14	
3.6. Material de Manutenção		46.179,02	
3.6.1. Predial e Mobiliário		-	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
3.6.3. Equipamentos de Informática		3.399,11	
3.6.4. Manutenção de Veículo		7.235,81	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		35.544,10	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		3.383,78	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		10.511,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		5.946,40	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		4.796,30	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		-	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		1.150,10	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		103,80	
4.3.2. Tarifas		1.046,30	

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
		DEZEMBRO/2019	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		234.311,29	
5.1. Telefonia/Internet		2.910,14	
5.2. Água		5.920,78	
5.3. Energia Elétrica		153.949,29	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		68.625,11	
5.5. Outras Despesas Gerais		2.905,97	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		1.517.018,31	
6.1. Assistência Médica		844.164,86	
6.1.1. Pessoa Jurídica		631.539,86	
6.1.1.1. Médicos		361.165,28	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		3.500,00	
6.1.1.3. Laboratório		265.644,58	
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		212.625,00	
6.1.3.1. Médicos		212.625,00	
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		672.853,45	
6.3.1. Pessoa Jurídica		672.853,45	
6.3.1.1. Lavanderia		196.102,53	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		9.771,27	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		31.170,13	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		381.436,34	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		54.373,18	
6.3.2. Pessoa Física		-	
7. Manutenção		149.760,28	
7.1. Predial e Mobiliário		40.745,43	
7.2. Veículos		5.595,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		82.795,12	
7.4. Equipamentos de Informática		-	
7.5. Outros Equipamentos		-	
7.6. Engenharia Clínica		20.624,73	
7.7. Outras		-	
8. Investimentos autorizados pela SES		86.500,00	
8.1. Equipamentos		-	
8.2. Móveis e Utensílios		-	
8.3. Obras e Construções		-	
8.4. Outras despesas Investimentos		86.500,00	
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		539,48	
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		-	
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		409,59	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		9.125.999,70	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(519.240,32)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		1,92	
_____ 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
		DEZEMBRO/2019	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		56,23	
DÉBITOS (2)		-	
CRÉDITOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		56,23	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		748,60	
DÉBITOS (2)		34.382.327,25	
CRÉDITOS (3)		34.382.181,98	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		603,33	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		1.625.935,45	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		266.573,25	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)		1.892.508,70	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		6.936.880,03	
RESGATES (2)		14.741.419,73	
APLICAÇÕES (3)		15.981.543,90	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		10.459,86	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		8.187.464,06	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		8.188.123,62	
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.		1.669.829,09	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		1.778.126,58	
TOTAL		3.447.955,67	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		13.487.082,35	
PROVISÃO DO MÊS (2)		1.100.798,94	
FÉRIAS (3)		451.400,62	
13º SALÁRIO (4)		2.198.066,80	
RESCISÕES (5)		125.511,87	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		11.812.902,00	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		92.430,78	
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)		92.430,78	
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
---	------------------------	--