

 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/2017 - Versão 2.1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MARÇO DE 2018	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		7.048.799,40	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		-	
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO		391.599,97	
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		391.599,97	
Plano de Investimento Autorizado pela SES		-	
Repasse Programas Especiais		-	
(-) Desconto		-	
TOTAL DE REPASSES		7.831.999,33	
Rendimento de Aplicações Financeiras		12.817,87	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		1.000,00	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		13.817,87	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		7.845.817,20	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		4.942.208,50	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		3.600.006,50	
1.1.1. Assistência Médica		3.121.942,89	
1.1.1.1. Médicos		1.746.251,37	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.375.691,52	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		478.063,61	
1.2. FGTS		288.567,64	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		99.128,64	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		954.505,72	
2. Insumos Assistenciais		943.687,15	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		434.709,79	
2.2. Medicamentos		389.021,13	
2.3. Dietas Industrializadas		50.454,41	
2.4. Gases Medicinais		67.910,44	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		1.591,38	
3. Materiais/Consumos Diversos		163.857,19	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		27.274,81	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		47.537,55	
3.3. Material Expediente		5.521,37	
3.4. Combustível		7.825,03	
3.5. GLP		8.106,98	
3.6. Material de Manutenção		39.933,14	
3.6.1. Predial e Mobiliário		-	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		1.090,00	
3.6.3. Equipamentos de Informática		3.989,97	
3.6.4. Manutenção de Veículo		17.448,00	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		17.405,17	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		6.472,46	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		21.185,85	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		5.050,98	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		4.330,53	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		-	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Impostos		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		720,45	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		148,90	
4.3.2. Tarifas		571,55	

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/2017 - Versão 2.1	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			MARÇO DE 2018	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		223.290,62		
5.1. Telefonia/Internet		2.149,33		
5.2. Água		33.329,81		
5.3. Energia Elétrica		122.004,05		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		56.534,22		
5.5. Outras Despesas Gerais		9.273,21		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		1.381.039,70		
6.1. Assistência Médica		785.779,70		
6.1.1. Pessoa Jurídica		540.331,62		
6.1.1.1. Médicos		329.604,86		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		3.500,00		
6.1.1.3. Laboratório		203.626,76		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		-		
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		-		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		3.600,00		
6.1.2. Pessoa Física		14.448,08		
6.1.2.1. Médicos		14.448,08		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		-		
6.1.3. Cooperativas		231.000,00		
6.1.3.1. Médicos		231.000,00		
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		595.260,00		
6.3.1. Pessoa Jurídica		594.393,34		
6.3.1.1. Lavanderia		157.067,84		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		6.728,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		25.280,42		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		336.545,23		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		5.724,00		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		63.047,85		
6.3.2. Pessoa Física		866,66		
7. Manutenção		142.129,73		
7.1. Predial e Mobiliário		39.056,92		
7.2. Veículos		4.730,00		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		79.017,51		
7.4. Equipamentos de Informática		-		
7.5. Outros Equipamentos		-		
7.6. Engenharia Clínica		19.325,30		
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		-		
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		-		
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		-		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		7.801.263,87		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		44.553,33		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,51		
_____ 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/2017 - Versão 2.1	
		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
		COMPETÊNCIA	
		MARÇO DE 2018	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		742,09	
DÉBITOS (2)		326,30	
CRÉDITOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		415,79	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		467.837,68	
DÉBITOS (2)		17.333.128,59	
CRÉDITOS (3)		16.903.965,29	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		38.674,38	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		1.214.363,53	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		239.187,14	
SALDO FINAL (3 = 1+2)		1.453.550,67	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		3.702.435,16	
RESGATES (2)		5.745.841,11	
APLICAÇÕES (3)		6.300.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		12.817,87	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		4.269.411,92	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		5.762.052,76	
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.		2.106.502,66	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		123.389,57	
TOTAL		2.229.892,23	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		9.272.629,78	
PROVISÃO DO MÊS (2)		954.505,72	
FÉRIAS (3)		348.747,77	
13º SALÁRIO (4)		7.195,48	
RESCISÕES (5)		121.530,66	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		9.749.661,59	
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
EQUIPAMENTOS		-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	
OBRAS E CONSTRUÇÕES		12.000,00	
VEÍCULOS		-	
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		-	
TOTAL		12.000,00	
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		-	
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)		1.407.510,89	
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)		12.000,00	
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)		1.395.510,89	
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