

 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
		ABRIL 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		7.222,59	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		1.000,00	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		8.222,59	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		7.840.221,92	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		4.884.951,75	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		3.549.374,68	
1.1.1. Assistência Médica		3.058.775,27	
1.1.1.1. Médicos		1.707.454,37	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		1.351.320,90	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		490.599,41	
1.2. FGTS		284.451,41	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		96.201,90	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		954.923,76	
2. Insumos Assistenciais		977.781,09	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		473.610,66	
2.2. Medicamentos		380.882,17	
2.3. Dietas Industrializadas		47.283,81	
2.4. Gases Medicinais		58.972,00	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		17.032,45	
3. Materiais/Consumos Diversos		140.071,71	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		31.504,49	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		45.649,88	
3.3. Material Expediente		6.393,21	
3.4. Combustível		6.342,50	
3.5. GLP		10.606,04	
3.6. Material de Manutenção		31.794,78	
3.6.1. Predial e Mobiliário		-	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
3.6.3. Equipamentos de Informática		3.768,42	
3.6.4. Manutenção de Veículo		2.167,00	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		25.859,36	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		4.791,25	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		2.989,56	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		4.968,29	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		4.190,84	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		-	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Impostos		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		777,45	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		148,90	
4.3.2. Tarifas		628,55	

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
ABRIL DE 2018	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	226.668,94
5.1. Telefonia/Internet	3.077,99
5.2. Água	27.372,73
5.3. Energia Elétrica	116.262,94
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	59.192,06
5.5. Outras Despesas Gerais	20.763,22
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	1.370.771,31
6.1. Assistência Médica	776.135,83
6.1.1. Pessoa Jurídica	562.635,83
6.1.1.1. Médicos	328.968,22
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	3.500,00
6.1.1.3. Laboratório	226.567,61
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	-
6.1.2.1. Médicos	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Cooperativas	213.500,00
6.1.3.1. Médicos	213.500,00
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	594.635,48
6.3.1. Pessoa Jurídica	591.992,68
6.3.1.1. Lavanderia	154.569,28
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	8.004,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	24.280,42
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	336.545,23
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	68.593,75
6.3.2. Pessoa Física	2.642,80
7. Manutenção	127.473,91
7.1. Predial e Mobiliário	39.252,92
7.2. Veículos	376,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	68.609,69
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	19.235,30
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	7.732.687,00
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	107.534,92
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,90

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
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

ABRIL DE 2018

3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	415,79
DÉBITOS (2)	222,09
CRÉDITOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	193,70

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	38.674,38
DÉBITOS (2)	12.253.367,65
CRÉDITOS (3)	12.222.836,17
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	8.142,90

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	1.143.383,18
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	163.695,78
SALDO FINAL (3 =1+2)	1.307.078,96

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	4.269.411,92
RESGATES (2)	5.976.186,82
APLICAÇÕES (3)	1.700.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	7.222,59
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	447,69

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.315.863,25
--------------------------------------	---------------------

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.	2.514.590,33
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	146.575,29
TOTAL	2.661.165,62

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	9.749.661,59
PROVISÃO DO MÊS (2)	954.923,76
FÉRIAS (3)	378.237,28
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	69.770,73
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	10.256.577,34

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	125.594,36
VEÍCULOS	-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
TOTAL	125.594,36

RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.395.510,89
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	125.594,36
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	1.269.916,53

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