

METODOLOGIA DE ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA

PLANILHA - VERSÃO 3.0 JUN/2018

DEMOSTRATIVO DE RESULTADO
CONTÁBIL – FINANCEIRO MENSAL
HOSPITAL MESTRE VITALINO
HOSPITAL DE CAMPANHA

JANEIRO/2021


Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

AV. Amazonas, Nº 175
Caruaru-PE
Fone: (81)3725-7755
E-mail: financeiro.hmv@hospitaldotricentenario.com.br

Página 2

**PLANILHA DEMONSTRATIVO E
RESULTADO CONTÁBIL
FINANCEIRO MENSAL (PCF)
JANEIRO/2021**


Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

PERNAMBUCO ESTADO DE PERNAMBUCO	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		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO		
	01/2021	1		
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19 CAMPANHA)	MARCELO CAVALCANTI		CNPJ	10.583.920/0008-00
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO			OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	nov-15		
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	3.459.196,26		
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)				
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA				
Plano de Investimento Autorizado pela SES				
Repasse Programas Especiais				
(-) Desconto				
TOTAL DE REPASSES	R\$	3.459.196,26		
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	6.074,69		
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES				
Reembolso de Despesas				
Obtenção de Recursos Externos a SES				
Demais Receitas (Convênios)				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	6.074,69		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	3.465.270,95		
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR			
1. Pessoal	R\$	1.745.322,19		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.570.047,35		
1.1.1. Assistência Médica	R\$	1.351.420,07		
1.1.1.1. Médicos	R\$	767.801,69		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	583.618,38		
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-		
1.1.3. Administrativo	R\$	218.627,28		
1.2. FGTS	R\$	125.603,79		
1.3. PIS				
1.4. Benefícios	-R\$	2.764,68		
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	52.435,73		
1.5.1. Total Férias	R\$	168,26		
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	155,80		
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	12,46		
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	-		
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	-		
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	-		
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário				
1.5.3. Rescisões	R\$	52.267,46		
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	48.823,00		
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	332,56		
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	3.111,90		
2. Insumos Assistenciais	R\$	733.662,71		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	265.879,17		
2.2. Medicamentos	R\$	440.777,35		
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	10.510,85		
2.4. Gases Medicinais	R\$	16.268,83		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				
2.6. Material de uso odontológico				
2.7. Material laboratorial	R\$	226,51		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	50.780,01		
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	3.312,02		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	14.670,49		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	1.022,29		
3.3. Material Expediente	R\$	1.711,26		
3.4. Combustível				
3.5. GLP	R\$	357,76		
3.6. Material de Manutenção	R\$	303,61		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	54,15		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	54,15		
3.6.2.1. Suprimentos de Informática				
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	-		
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares				
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos				
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar				
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	29.552,17		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	154,02		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	273,50		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	-		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	-		
4.2.1. Taxas	R\$	-		
4.2.2. Contribuições	R\$	273,50		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	56,00		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	217,50		
4.3.2. Tarifas	R\$	-		


RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

03/03/2021

DATA

ASSINADO EM NOMENCLATURA PELA UNIDADE

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

 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	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	44075	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19 CAMPANHA)		MARCELO CAVALCANTI
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais	R\$	63.655,83
5.1. Telefonia/Internet	R\$	-
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	5.357,29
5.3. Energia Elétrica	R\$	52.831,94
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	5.411,60
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	1.300,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	4.111,60
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	55,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	55,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	254.334,02
6.1. Assistência Médica	R\$	159.019,97
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	159.019,97
6.1.1.1. Médicos	R\$	65.500,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	93.519,97
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	-
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	-
6.1.3.1. Médicos	R\$	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.2. Assistência Odontológica	R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
6.3. Administrativos	R\$	95.314,05
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	95.314,05
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	36.457,30
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$	41.850,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	-
6.3.1.4. Vigilância	R\$	17.006,75
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	-
6.3.1.7. Dedetização	R\$	-
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.3.2. Pessoa Física	R\$	-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	-
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	2.455,62
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	R\$	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$	2.455,62
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	-
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	2.455,62
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$	-
8.1. Equipamentos	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas investimentos	R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	2.850.483,88
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	614.787,07
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	482.699,21
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	3.333.183,09
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	132.087,86
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	7.9427083
TURNOVER DO MÊS (%)		

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

03/03/2021

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



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

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
44197	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19 CAMPANHA)	MARCELO CAVALCANTI

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ -
	DÉBITOS (2)	R\$ -
	CRÉDITOS (3)	R\$ -
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 35.353,60
	DÉBITOS (2)	R\$ 4.159.775,10
	CRÉDITOS (3)	R\$ 4.154.547,01
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 30.125,51

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 5.998.398,03
	RESGATES (2)	R\$ 3.153.113,14
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 854.425,01
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 6.074,69
	TRIBUTOS (5)	R\$ -
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 3.705.784,59

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R\$ **3.735.910,10**

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	R\$	-
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$	5.168,42
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$	23.049,31

Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".
Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE	DESCRIÇÃO	VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 918.433,28
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 105.798,43
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 1.024.231,71

CONTAS A PAGAR

PESSOAL	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDENADOS	R\$ 1.570.047,35
	ENCARGOS	R\$ 125.603,79
	BENEFÍCIOS	R\$ 2.764,68
	TOTAL	R\$ 1.698.415,82

FORNECEDORES	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ -
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 926.176,43
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 8.116,22
	TOTAL	R\$ 934.292,65

TOTAL A PAGAR R\$ **2.632.708,47**

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.365.727,03
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 535.134,94
	FÉRIAS (3)	R\$ 168,26
	13º SALÁRIO (4)	R\$ -
	RESCISÕES (5)	R\$ 52.267,46
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 1.848.426,24

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 355.027,91
	RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -
	9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 52.500,00
	9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -
	9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -
	9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -
	9.4 VEÍCULOS	R\$ -
	9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -
	DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -
	SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ 302.527,91

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	DESCRIÇÃO	VALOR
	DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
	SALDO FINAL	R\$ -

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.