

PERNAMBUCO	ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO															ANO FINANCEIRO
	HOSPITAL MESTRE VITAIANO PEREIRA DOS SANTOS															
	CARUARU - Gestão HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO															
	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	1º mês	2º mês			
	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OCT/20	NOV/20	DEZ/20				
	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR			
RECEITAS OPERACIONAIS																
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$ 8.595.299,52	R\$ 8.595.299,52	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 124.702.970,44	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Repasso Programas Especiais (-) Desconto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL DE REPASSES	R\$ 8.595.299,52	R\$ 8.595.299,52	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 10.751.237,14	R\$ 124.702.970,44	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ 7.836,81	R\$ 7.520,64	R\$ 19.378,72	R\$ 22.222,79	R\$ 19.097,16	R\$ 27.901,92	R\$ 25.601,81	R\$ 25.538,90	R\$ 30.301,71	R\$ 28.081,12	R\$ 22.917,74	R\$ 37.034,90	R\$ 27.795,90	R\$ 37.034,90	R\$ 273.434,22	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$ 541,57	R\$ 425,31	R\$ 373,69	R\$ 10,04	R\$ 6,98	R\$ 0,77	R\$ 0,68	R\$ 0,56	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,49	R\$ 0,53	R\$ 0,49	R\$ 0,53	R\$ 1.361,68	
Reembolso de Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obtenção de Recursos Externos a SES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Demais Receitas (Convênios)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras Receitas	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$ 9.378,38	R\$ 8.945,95	R\$ 19.752,41	R\$ 22.232,83	R\$ 19.104,14	R\$ 27.902,69	R\$ 25.602,49	R\$ 25.539,46	R\$ 30.302,24	R\$ 28.081,65	R\$ 22.918,23	R\$ 37.035,43	R\$ 27.795,90	R\$ 37.035,43	R\$ 276.795,90	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$ 8.604.677,90	R\$ 8.604.245,47	R\$ 10.770.989,55	R\$ 10.773.469,97	R\$ 10.770.341,28	R\$ 10.779.139,83	R\$ 10.776.839,63	R\$ 10.776.776,60	R\$ 10.781.539,38	R\$ 10.779.318,79	R\$ 10.774.155,37	R\$ 10.788.272,57	R\$ 124.979.766,34	R\$ 124.979.766,34	R\$ 124.979.766,34	
DESPESAS OPERACIONAIS																
1. Pessoal	R\$ 5.180.540,98	R\$ 5.013.657,94	R\$ 5.462.387,30	R\$ 4.692.781,52	R\$ 4.804.724,06	R\$ 6.858.405,13	R\$ 5.052.106,54	R\$ 5.127.425,17	R\$ 5.417.290,01	R\$ 5.483.612,61	R\$ 5.450.939,34	R\$ 7.426.992,87	R\$ 65.970.864,06	R\$ 65.970.864,06	R\$ 65.970.864,06	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$ 3.946.557,59	R\$ 4.014.889,13	R\$ 4.262.516,27	R\$ 4.150.097,77	R\$ 4.277.118,75	R\$ 4.101.966,32	R\$ 4.242.054,11	R\$ 4.373.852,02	R\$ 4.279.943,54	R\$ 4.073.459,47	R\$ 4.094.898,94	R\$ 4.161.869,12	R\$ 50.850.223,03	R\$ 50.850.223,03	R\$ 50.850.223,03	
1.1.1. Assistência Médica	R\$ 3.410.258,93	R\$ 3.537.188,55	R\$ 3.543.220,36	R\$ 3.355.203,60	R\$ 3.462.855,64	R\$ 3.317.026,78	R\$ 3.440.401,59	R\$ 3.538.590,95	R							

CAIXA														
DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 56,23	R\$ 556,23	R\$ 444,05	R\$ 480,54	R\$ 445,95	R\$ 445,95	R\$ 445,95	R\$ 384,85	R\$ 324,30	R\$ 324,30	R\$ 282,30	R\$ 266,75	R\$ 4.457,40	
DEBÍTOS (2)	R\$ -	R\$ 112,18	R\$ 963,51	R\$ 34,59		R\$ -	R\$ 61,10	R\$ 60,55	R\$ -	R\$ 42,00	R\$ 15,55	R\$ 65,55	R\$ 1.355,03	
CRÉDITOS (3)	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 1.000,00			R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 1.500,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 556,23	R\$ 444,05	R\$ 480,54	R\$ 445,95	R\$ 445,95	R\$ 445,95	R\$ 384,85	R\$ 324,30	R\$ 324,30	R\$ 282,30	R\$ 266,75	R\$ 201,20	R\$ 4.602,37	



CONTA CORRENTE																								
DESCRIÇÃO	VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR			
SALDO INICIAL (1)	R\$	603,33	R\$	2.493,46	R\$	6.271,92	R\$	5.589,13	R\$	4.086,61	R\$	1.897,96	R\$	9.106,42	R\$	1.893,71	R\$	1.537,56	R\$	1.438,56	R\$	1.339,56	R\$	3.118,66
DEBÍITOS (2)	R\$	26.978.651,62	R\$	26.156.300,25	R\$	27.906.379,18	R\$	23.305.788,41	R\$	20.864.261,76	R\$	41.380.986,29	R\$	27.669.808,25	R\$	30.211.273,07	R\$	28.991.590,33	R\$	20.053.426,35	R\$	40.202.392,37	R\$	38.996.342,64
CRÉDITOS (3)	R\$	26.980.541,75	R\$	26.160.078,71	R\$	27.905.696,39	R\$	23.304.285,89	R\$	20.862.073,11	R\$	41.388.194,76	R\$	27.662.595,54	R\$	30.440.357,12	R\$	28.991.491,33	R\$	20.053.327,35	R\$	40.204.171,47	R\$	38.996.203,10
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	2.493,46	R\$	6.271,92	R\$	5.589,13	R\$	4.086,61	R\$	1.897,96	R\$	9.106,43	R\$	1.893,71	R\$	230.977,76	R\$	1.438,56	R\$	1.339,56	R\$	3.118,66	R\$	2.979,12

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 8.187.464,06	R\$ 3.733.804,07	R\$ 10.155.462,07	R\$ 10.287.603,59	R\$ 11.944.262,10	R\$ 6.746.792,45	R\$ 16.113.054,38	R\$ 18.582.059,90	R\$ 20.778.381,18	R\$ 23.742.642,23	R\$ 16.736.028,37	R\$ 26.924.861,89	R\$ 173.932.416,29				
RESGATES (2)	R\$ 19.120.829,22	R\$ 7.735.441,39	R\$ 15.418.092,64	R\$ 9.002.299,81	R\$ 12.544.049,14	R\$ 13.998.146,63	R\$ 11.762.541,91	R\$ 13.535.430,51	R\$ 11.293.337,88	R\$ 12.815.742,17	R\$ 13.693.994,91	R\$ 19.370.769,80	R\$ 160.290.676,01				
APLICAÇÕES (3)	R\$ 14.658.790,85	R\$ 14.149.153,44	R\$ 15.530.481,75	R\$ 10.636.725,49	R\$ 7.327.475,36	R\$ 23.336.505,85	R\$ 14.205.944,96	R\$ 15.706.212,33	R\$ 14.227.298,24	R\$ 5.781.046,66	R\$ 23.859.910,20	R\$ 20.954.201,08	R\$ 180.373.746,21				
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 8.378,38	R\$ 7.945,95	R\$ 19.752,41	R\$ 22.232,83	R\$ 19.104,13	R\$ 27.902,69	R\$ 25.602,49	R\$ 25.539,46	R\$ 30.302,24	R\$ 28.081,65	R\$ 22.918,23	R\$ 37.035,43	R\$ 274.795,89				
TRIBUTOS (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4+5)	R\$ 3.733.804,07	R\$ 10.155.462,07	R\$ 10.287.603,59	R\$ 11.944.262,10	R\$ 6.746.792,45	R\$ 16.113.054,36	R\$ 18.582.059,92	R\$ 20.778.381,18	R\$ 23.742.643,78	R\$ 16.736.028,37	R\$ 26.924.861,89	R\$ 28.545.328,60	R\$ 194.290.282,30				

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	3.736.853,76	R\$	10.162.178,04	R\$	10.293.673,26	R\$	11.948.794,66	R\$	6.749.136,36	R\$	16.122.606,74	R\$	18.584.338,48	R\$	21.009.683,24	R\$	23.744.406,64	R\$	16.737.650,23	R\$	26.928.247,30	R\$	28.548.508,92
--	-----	--------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	--------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR									
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	259.537,20	R\$	2.918,25	R\$	59.022,74		R\$	33.406,34	R\$	1.036,45	R\$	2.520,00	R\$	-	R\$	358.440,98	
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	259.537,20	R\$	69.883,84		R\$	35.520,79	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	364.941,83	
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	332.789,41							R\$	32.146,93	R\$	364.936,34
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-					R\$	55,31	R\$	364.936,34
																									55,31	

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 1.665.166,92	R\$ 1.618.404,64	R\$ 1.661.739,19	R\$ 2.387.739,13	R\$ 3.803.603,61	R\$ 2.946.063,94	R\$ 3.324.487,27	R\$ 3.250.285,41	R\$ 2.653.791,92	R\$ 2.874.254,94	R\$ 2.483.162,06	R\$ 2.885.200,25				
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 249.006,04	R\$ 240.110,09	R\$ 359.364,58	R\$ 422.602,16	R\$ 501.442,74	R\$ 453.627,19	R\$ 448.482,13	R\$ 467.531,95	R\$ 544.348,04	R\$ 603.022,34	R\$ 440.322,58	R\$ 534.230,54				
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 1.914.172,96	R\$ 1.858.514,73	R\$ 2.021.103,77	R\$ 2.810.341,29	R\$ 4.305.046,35	R\$ 3.399.691,13	R\$ 3.772.969,40	R\$ 3.717.817,36	R\$ 3.198.139,96	R\$ 3.477.277,28	R\$ 2.923.484,64	R\$ 3.419.430,79				

CONTAS A PAGAR

PESSOAL		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
DESCRIÇÃO		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
ORDENADOS	R\$	3.946.557,59	R\$	4.154.889,13	R\$	4.150.097,77	R\$	4.277.118,75	R\$	4.101.966,32	R\$	4.242.054,11	R\$	4.337.852,02	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	29.210.535,69	
ENCARGOS	R\$	317.373,62	R\$	335.856,42	R\$	335.739,96	R\$	350.629,83	R\$	335.550,65	R\$	342.060,99	R\$	348.980,67	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.366.192,14	
BENEFÍCIOS	R\$	127.272,48	R\$	143.666,73	R\$	129.637,84	R\$	130.091,47	R\$	128.927,17	R\$	140.879,82	R\$	132.993,32	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	933.468,83	
TOTAL	R\$	4.391.203,69	R\$	4.634.412,28	R\$	-	R\$	4.615.475,57	R\$	4.757.840,05	R\$	4.566.444,14	R\$	4.724.994,92	R\$	4.819.826,01	R\$	-	R\$	-	R\$	-	

FORNecedores

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 2.619.673,89	R\$ 1.740.571,96	R\$ 709.102,01	R\$ 3.646.197,37	R\$ 3.219.624,26	R\$ 3.266.898,90	R\$ 2.554.472,38	R\$ 2.554.472,38	R\$ 2.061.882,92	R\$ 2.527.252,79	R\$ 2.266.613,43	R\$ 2.599.694,78	R\$ 29.766.457,07				
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 2.763.982,07	R\$ 1.208.052,00	R\$ 2.214.342,65	R\$ 117.009,89	R\$ 225.705,52	R\$ 99.553,27	R\$ 112.777,61	R\$ 162.777,61	R\$ 76.227,85	R\$ 81.055,73	R\$ 38.772,57	R\$ 114.726,61	R\$ 7.214.983,38				
TOTAL	R\$ 5.383.655,96	R\$ 2.948.623,96	R\$ 2.923.444,66	R\$ 3.763.207,26	R\$ 3.445.329,78	R\$ 3.366.452,17	R\$ 2.667.249,99	R\$ 2.717.249,99	R\$ 2.138.110,77	R\$ 2.608.308,52	R\$ 2.305.386,00	R\$ 2.714.421,39	R\$ 36.981.440,45				

TOTAL A PAGAR	R\$	9.774.859,65	R\$	7.583.036,24	R\$	2.923.444,66	R\$	8.378.682,83	R\$	8.203.169,83	R\$	7.932.896,31	R\$	7.392.244,91	R\$	7.537.076,00	R\$	2.138.110,77	R\$	2.608.308,52	R\$	2.305.386,00	R\$	2.714.421,39
---------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 11.812.902,00	R\$ 12.066.278,08	R\$ 12.799.043,59	R\$ 13.460.395,51	R\$ 14.579.391,73	R\$ 15.710.258,26	R\$ 14.608.090,73	R\$ 15.440.570,32	R\$ 16.329.325,13	R\$ 16.820.527,18	R\$ 16.935.268,60	R\$ 17.142.900,31	R\$ 17.770.951,44										
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 1.038.274,10	R\$ 1.112.614,82	R\$ 1.377.734,57	R\$ 1.196.302,18	R\$ 1.177.750,54	R\$ 1.189.793,46	R\$ 1.159.591,21	R\$ 1.196.354,56	R\$ 1.168.135,44	R\$ 1.093.418,37	R\$ 1.098.504,04	R\$ 1.117.705,41	R\$ 13.926.178,70										
FÉRIAS (3)	R\$ 730.792,45	R\$ 306.434,05	R\$ 441.289,64	R\$ 15.317,16	R\$ 24.086,77	R\$ 90.737,40	R\$ 84.758,99	R\$ 98.153,17	R\$ 421.706,43	R\$ 653.594,85	R\$ 643.284,92	R\$ 381.695,66	R\$ 3.891.851,50										
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.239,94	R\$ 312,13	R\$ 312,13	R\$ 2.154.276,52	R\$ 334,10	R\$ 294,37	R\$ 308,32	R\$ 312,14	R\$ 99.515,21	R\$ 2.254.981,55	R\$ 4.511.886,41										
RESCISÕES (5)	R\$ 54.105,57	R\$ 72.811,61	R\$ 273.853,07	R\$ 61.676,66	R\$ 22.485,11	R\$ 46.947,07	R\$ 242.018,52	R\$ 209.152,22	R\$ 254.918,64	R\$ 324.599,07	R\$ 148.072,19	R\$ 142.090,93	R\$ 1.852.730,67										
SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4+5)	R\$ 12.066.278,08	R\$ 12.799.647,24	R\$ 13.460.395,51	R\$ 14.579.391,73	R\$ 15.710.258,26	R\$ 14.608.090,73	R\$ 15.440.570,32	R\$ 16.329.325,12	R\$ 16.820.527,18	R\$ 16.935.439,49	R\$ 17.142.900,31	R\$ 15.481.837,58	R\$ 181.374.661,54										

