

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		02/2022	7
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI	CNPJ	10.583.920/0008-00
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	nov-15	
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	10.947.367,34	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-	
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-	
Repasso Programas Especiais	R\$	-	
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-	
(-) Desconto	R\$	-	
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)		0,00	
TOTAL DE REPASSES	R\$	10.947.367,34	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	129.095,37	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	29.072,30	
Reembolso de Despesas	R\$	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	R\$	-	
Demais Receitas (Convênios)	R\$	-	
Outras Receitas	R\$	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	158.167,67	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	11.105.535,01	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	7.710.471,28	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	6.663.038,86	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	5.486.965,49	
1.1.1.1. Médicos	R\$	2.955.954,34	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	2.531.011,15	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	1.176.073,37	
1.2. FGTS	R\$	539.665,34	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios	R\$	245.747,15	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	262.019,92	
1.5.1. Total Férias	R\$	118.131,76	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	109.381,26	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	8.750,50	
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\$	143.888,16	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	132.952,36	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	3.413,63	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	7.522,17	
2. Insumos Assistenciais	R\$	2.370.146,42	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	1.267.237,14	
2.2. Medicamentos	R\$	936.048,56	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	32.647,84	
2.4. Gases Medicinais	R\$	81.130,12	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	6.207,87	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	46.874,89	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	437.998,79	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	69.806,42	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	151.899,66	
3.3. Material Expediente	R\$	11.682,31	
3.4. Combustível	R\$	12.418,34	
3.5. GLP	R\$	15.262,69	
3.6. Material de Manutenção	R\$	77.261,99	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	60.584,31	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	16.677,68	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	15.957,41	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	720,27	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	720,27	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	82.397,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	17.270,38	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.170,02	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.421,37	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	-	
4.2.1. Taxas	R\$	-	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	748,65	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	279,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	469,65	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		02/2022	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		311.905,95
5.1. Telefonia/Internet	R\$		2.632,23
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		1.132,23
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		1.500,00
5.2. Água	R\$		18.019,80
5.3. Energia Elétrica	R\$		199.098,70
5.4. Aluguéis/Loações	R\$		88.604,83
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\$		57.808,79
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$		25.214,04
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$		5.582,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$		1.500,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$		-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$		2.050,39
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		2.050,39
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		1.716.594,56
6.1. Assistência Médica	R\$		1.397.594,68
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		994.544,68
6.1.1.1. Médicos	R\$		598.899,85
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		370.344,83
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$		-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$		25.000,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		300,00
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\$		403.050,00
6.1.3.1. Médicos	R\$		403.050,00
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\$		318.999,88
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		318.999,88
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$		106.300,27
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$		106.300,27
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\$		9.771,27
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$		39.011,40
6.3.1.4. Vigilância	R\$		94.272,41
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$		-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$		-
6.3.1.7. Dedetização	R\$		850,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$		-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		68.794,53
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\$		203.914,64
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\$		203.914,64
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		183.774,64
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		108.248,94
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$		-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$		24.426,78
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		51.098,92
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$		16.240,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$		-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$		3.900,00
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$		263.000,00
8.1. Equipamentos			-
8.2. Móveis e Utensílios			-
8.3. Obras e Construções	R\$		-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$		263.000,00
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$		29.072,30
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$		-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$		-
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$		13.045.273,96
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		(1.939.738,95)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		1.529.210,48
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		14.574.484,43
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		(3.468.949,42)
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	R\$		-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			1,8790850
<p>(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.</p>			
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	02/2022	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 50,82
DÉBITOS (2)		R\$ 152,68
CRÉDITOS (3)		R\$ 500,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 398,14
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 2.192,93
DÉBITOS (2)		R\$ 71.836.880,65
CRÉDITOS (3)		R\$ 71.835.791,88
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 1.104,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 19.872.449,64
RESGATES (2)		R\$ 34.431.884,74
APLICAÇÕES (3)		R\$ 38.408.224,96
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 158.167,67
TRIBUTOS (5)		R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 24.006.957,53
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 24.008.459,83
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19 CAMPANHA)	R\$ -
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)	HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19 CAMPANHA)	R\$ 243.590,97
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
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\$ 3.310.930,26
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 593.580,50
INVESTIMENTOS (3)		R\$ 18.157,60
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 3.922.668,36
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO		VALOR
ORDENADOS		R\$ -
ENCARGOS		R\$ -
BENEFÍCIOS		R\$ -
TOTAL		R\$ -
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\$ 2.713.444,09
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ 323.903,74
TOTAL		R\$ 3.037.347,83
TOTAL A PAGAR		R\$ 3.037.347,83
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 18.421.404,54
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$ 1.791.230,40
FÉRIAS (3)		R\$ 118.131,76
13º SALÁRIO (4)		R\$ -
RESCISÕES (5)		R\$ 143.888,16
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)		R\$ -
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)		R\$ 19.950.615,02
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO ANTERIOR (a)		R\$ 3.787.384,81
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$ 29.072,30
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$ 18.107,60
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$ 18.107,60
9.2 MÓVEIS E ITENSÍLIOS		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\$ 3.798.349,51
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA		
DESCRIÇÃO		VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		R\$ -
SALDO FINAL		R\$ -
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE