

	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	PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2		
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
		03/2022	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	
		Nº do CG	001/2015	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	10.947.367,34	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)				
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA				
Plano de Investimento Autorizado pela SES				
Repasse Programas Especiais				
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-	
(-) Desconto				
TOTAL DE REPASSES		R\$	10.947.367,34	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	190.940,72	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	33.402,67	
Reembolso de Despesas				
Obtenção de Recursos Externos a SES				
Demais Receitas (Convênios)				
Outras Receitas		R\$	1.000,00	
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)				
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	225.343,39	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	11.172.710,73	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	7.894.171,70	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	6.618.142,03	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	5.480.579,24	
1.1.1.1. Médicos		R\$	3.036.435,94	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	2.444.143,30	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$		
1.1.3. Administrativo		R\$	1.137.562,79	
1.2. FGTS		R\$	535.028,66	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	246.179,72	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	494.821,29	
1.5.1. Total Férias		R\$	172.651,10	
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	159.862,13	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	12.788,97	
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\$	322.170,19	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	278.594,52	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	4.062,89	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	39.512,78	
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)		R\$	-	
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)		R\$	-	
2. Insumos Assistenciais		R\$	3.023.221,54	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	1.572.897,96	
2.2. Medicamentos		R\$	1.246.547,85	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	35.966,88	
2.4. Gases Medicinais		R\$	107.592,00	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-	
2.7. Material laboratorial		R\$	5.166,62	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	55.050,23	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	441.188,78	
3.1. Material de Higieneização e Limpeza		R\$	78.464,59	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	181.406,62	
3.3. Material Expediente		R\$	13.554,13	
3.4. Combustível		R\$	12.752,65	
3.5. GLP		R\$	21.105,66	
3.6. Material de Manutenção		R\$	90.326,61	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	74.019,32	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	16.307,29	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	11.773,95	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	4.533,34	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	25,71	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	4.507,63	
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\$	36.418,03	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	7.160,49	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.600,47	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.680,37	
4.2. Tributos (taxas e contribuições)		R\$	55,00	
4.2.1. Taxas		R\$	55,00	
4.2.2. Contribuições		R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	865,10	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	339,00	
4.3.2. Tarifas		R\$	526,10	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	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		PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			03/2022	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			R\$	355.166,95
5.1. Telefonia/Internet			R\$	2.565,32
5.1.1. Telefonia Móvel			R\$	1.065,32
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet			R\$	1.500,00
5.2. Água			R\$	23.704,47
5.3. Energia Elétrica			R\$	211.744,64
5.4. Aluguéis/Locações			R\$	87.961,93
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\$	58.194,57
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)			R\$	24.185,36
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\$	27.690,59
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)			R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)			R\$	27.690,59
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços			R\$	2.021.229,79
6.1. Assistência Médica			R\$	1.659.013,72
6.1.1. Pessoa Jurídica			R\$	1.173.263,72
6.1.1.1. Médicos			R\$	773.524,75
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	-
6.1.1.3. Laboratório			R\$	373.148,97
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\$	1.590,00
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\$	485.750,00
6.1.3.1. Médicos			R\$	485.750,00
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\$	362.216,07
6.3.1. Pessoa Jurídica			R\$	362.216,07
6.3.1.1. Serviços Domésticos			R\$	132.257,35
6.3.1.1.1. Lavanderia			R\$	132.257,35
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\$	17.902,27
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares			R\$	38.661,40
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\$	78.272,64
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\$	200.344,53
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\$	200.344,53
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$	179.799,53
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar			R\$	101.816,45
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\$	53.556,30
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis			R\$	16.260,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos			R\$	625,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas			R\$	3.660,00
8. Investimentos autorizados pela SES			R\$	-
8.1. Equipamentos				
8.2. Móveis e Utensílios				
8.3. Obras e Construções			R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos				
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES			R\$	33.402,67
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\$	13.971.326,43
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)			R\$	(2.798.615,70)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS			R\$	1.293.934,78
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES			R\$	15.265.261,20
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)			R\$	(4.092.550,47)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT				
TURNOVER DO MÊS (%)				2,0240700
(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.				
RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG (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	PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	03/2022	7

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 398,14
DÉBITOS (2)	R\$ 26,00
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 372,14

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.104,16
DÉBITOS (2)	R\$ 45.334.211,34
CRÉDITOS (3)	R\$ 45.333.748,06
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 640,88

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 24.006.957,53
RESGATES (2)	R\$ 21.313.848,95
APLICAÇÕES (3)	R\$ 19.522.217,78
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 224.343,39
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 22.439.669,75

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	VALOR
	R\$ 22.440.682,77

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\$ 83.793,95
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ 450.000,00
(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\$ 3.492.749,13
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 576.579,76
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 50,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 4.069.378,89

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\$ 3.973.936,25
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de conta	R\$ 372.056,13
TOTAL	R\$ 4.345.992,38

TOTAL A PAGAR	VALOR
	R\$ 4.345.992,38

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 19.950.615,02
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 1.788.756,06
FÉRIAS (4)	R\$ 172.651,10
13ª SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 322.170,19
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$ -
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13ª e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$ -
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6+7+8) - Por Competência	R\$ 21.244.549,80

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 3.798.349,51
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 33.402,67
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ -
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\$ 3.831.752,18

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	70,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 9.153.446,45
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	81,93%
SITUAÇÃO	Acima do Limite Aprovado

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.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE