

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|  <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b><br><b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b> | PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2 |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MES/ANO COMPETÊNCIA                | ANO CONTRATO         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 04/2022                            | 7                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ISENTO PIS:                        | S/M                  |
| Prestação_de_Contas_UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE           |                      |
| HOSPITAL MESTRE VITALINO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MARCELO CAVALCANTI                 |                      |
| HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CNPJ                               | 10.583.920/0008-00   |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OSS - GESTORA                      |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data Início CG                     | nov-15               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nº do CG                           | 001/2015             |
| RECEITAS OPERACIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALOR                              |                      |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                | 10.947.367,34        |
| Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                      |
| Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                      |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                      |
| Repasso Programas Especiais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                      |
| Receita - Manutenção da Administração Central da OSS                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | -                    |
| ( - ) Desconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                      |
| <b>TOTAL DE REPASSES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                | <b>10.947.367,34</b> |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 158.881,57           |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                | 29.606,83            |
| Reembolso de Despesas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                      |
| Obtenção de Recursos Externos a SES                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                      |
| Demais Receitas (Convênios)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                      |
| Outras Receitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                                | 2.000,00             |
| Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                      |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                | <b>189.488,40</b>    |
| <b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | <b>11.136.855,74</b> |
| DESPESAS OPERACIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALOR                              |                      |
| <b>1. Pessoal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | <b>8.049.710,72</b>  |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                | <b>6.556.054,26</b>  |
| 1.1.1. Assistência Médica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                | 5.443.345,62         |
| 1.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                | 3.143.154,21         |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$                                | 2.300.191,41         |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                                | -                    |
| 1.1.3. Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                | 1.112.708,64         |
| 1.2. FGTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                | 530.621,20           |
| 1.3. PIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                      |
| 1.4. Benefícios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                                | 237.052,99           |
| <b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                | <b>672.560,69</b>    |
| 1.5.1. Total Férias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                                | 468.782,72           |
| 1.5.1.1. Proventos Férias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                | 434.058,07           |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                | 34.724,65            |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                      |
| 1.5.2. Total 13º Salário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                | 8.175,59             |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                | 7.569,99             |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                | 605,60               |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                      |
| 1.5.3. Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                | 195.602,38           |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                | 193.585,95           |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                | 1.796,58             |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                      |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                | 219,85               |
| <b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                | <b>53.421,58</b>     |
| 1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 53.421,58            |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                                | <b>2.593.142,90</b>  |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                | 1.435.289,38         |
| 2.2. Medicamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 976.993,90           |
| 2.3. Dietas Industrializadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                | 28.606,63            |
| 2.4. Gases Medicinais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                | 92.708,42            |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                      |
| 2.6. Material de uso odontológico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                      |
| 2.7. Material laboratorial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                | 5.325,00             |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                | 54.219,57            |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                | <b>389.634,50</b>    |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                | 87.039,12            |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                | 188.038,67           |
| 3.3. Material Expediente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                | 11.415,99            |
| 3.4. Combustível                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                | 14.374,38            |
| 3.5. GLP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                | 15.581,02            |
| 3.6. Material de Manutenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                | 46.784,55            |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                                | 36.833,67            |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                | 9.950,88             |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                                | 7.513,73             |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                                | 2.437,15             |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                                | 205,71               |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                | 2.231,44             |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                      |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                      |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                                | 21.212,82            |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                | 5.187,95             |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                | <b>2.577,67</b>      |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                | 1.769,17             |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                | 88,78                |
| 4.2.1. Taxas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                | 88,78                |
| 4.2.2. Contribuições                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | -                    |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 719,72               |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                | 219,00               |
| 4.3.2. Tarifas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                | 500,72               |
| <div> <div>RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF<br/>(DATA e ASSINATURA)</div> <div>DATA</div> <div>ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</div> </div>                                                                                                                                                                                                           |                                    |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|  <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b><br><b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b> | PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2 |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA             | ANO CONTRATO                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 04/2022                            | 7                                   |
| UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE           |                                     |
| HOSPITAL MESTRE VITALINO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MARCELO CAVALCANTI                 |                                     |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALOR                              |                                     |
| 5. Gerais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                | 301.740,60                          |
| 5.1. Telefonia/Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                | 2.579,61                            |
| 5.1.1. Telefonia Móvel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$                                | 1.079,61                            |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                | 1.500,00                            |
| 5.2. Água                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                | 17.488,43                           |
| 5.3. Energia Elétrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                | 173.544,45                          |
| 5.4. Aluguéis/Loações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                | 99.025,90                           |
| 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\$                                | 68.229,86                           |
| 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\$                                | -                                   |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | -                                   |
| 5.7. Outras Despesas Gerais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                | 9.102,21                            |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                | -                                   |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                                | 9.102,21                            |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                | 1.934.840,01                        |
| 6.1. Assistência Médica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                | 1.584.161,14                        |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$                                | 1.109.961,14                        |
| 6.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                | 686.533,02                          |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$                                | -                                   |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 400.801,38                          |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                | -                                   |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                                | 21.666,74                           |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 960,00                              |
| 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\$                                | 474.200,00                          |
| 6.1.3.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                | 474.200,00                          |
| 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\$                                | 350.678,87                          |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$                                | 350.678,87                          |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                | 123.150,46                          |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                | 123.150,46                          |
| 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\$                                | 17.799,84                           |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                | 43.467,40                           |
| 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\$                                | 71.138,76                           |
| 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\$                                | 166.439,66                          |
| 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\$                                | 166.439,66                          |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                | 158.789,66                          |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                | 96.862,74                           |
| 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\$                                | 37.500,14                           |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                | 4.880,00                            |
| 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$                                | 70,00                               |
| 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                | 2.700,00                            |
| 8. Investimentos autorizados pela SES                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                | 4.620,00                            |
| 8.1. Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 4.620,00                            |
| 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\$                                | 29.606,83                           |
| 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\$                                | 8.743,73                            |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                | 13.481.056,62                       |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                | (2.344.200,88)                      |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                | 1.062.942,60                        |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                | 14.543.999,22                       |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                                | (3.407.143,48)                      |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$                                | -                                   |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                     |
| TURNOVER DO MÊS (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    | 2,2826087                           |
| <p>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;</p> <p>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</p>                                                                                                                                  |                                    |                                     |
| RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF<br>(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<br>COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|------------------------|--------------|
| 04/2022                | 7            |

| UNIDADE                  | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
|--------------------------|--------------------------|
| HOSPITAL MESTRE VITALINO | MARCELO CAVALCANTI       |

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

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

CONTA CORRENTE

| DESCRIÇÃO               | VALOR             |
|-------------------------|-------------------|
| SALDO INICIAL (1)       | R\$ 640,88        |
| DÉBITOS (2)             | R\$ 39.326.108,10 |
| CRÉDITOS (3)            | R\$ 39.326.009,10 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ 541,88        |

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRIÇÃO                   | VALOR             |
|-----------------------------|-------------------|
| SALDO INICIAL (1)           | R\$ 22.439.669,75 |
| RESGATES (2)                | R\$ 9.893.543,92  |
| APLICAÇÕES (3)              | R\$ 9.827.402,72  |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)   | R\$ 188.488,40    |
| TRIBUTOS (5)                | R\$ -             |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | R\$ 22.562.016,95 |

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | R\$ 22.562.930,97 |
|----------------------------------------------------|-------------------|

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\$ 240.446,30    |
| (1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) | HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19 CAMPANHA) | R\$ 480.985,02    |
| (2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)                     | HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19 CAMPANHA) | R\$ 11.100.000,00 |
| (2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)     | HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19 CAMPANHA) | R\$ 7.450.000,00  |

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\$ 3.082.279,61 |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ 666.473,79   |
| INVESTIMENTOS (3)                | R\$ 50,00        |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3)          | R\$ 3.748.803,40 |

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

| DESCRIÇÃO  | VALOR |
|------------|-------|
| ORDENADOS  |       |
| ENCARGOS   |       |
| BENEFÍCIOS |       |
| TOTAL      | R\$ - |

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

|               |                  |
|---------------|------------------|
| TOTAL A PAGAR | R\$ 4.345.992,38 |
|---------------|------------------|

SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO                                                                               | VALOR             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| SALDO INICIAL (1)                                                                       | R\$ 21.244.549,80 |
| (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) | R\$ -             |
| PROVISÃO DO MÊS (3)                                                                     | R\$ 1.788.924,87  |
| FÉRIAS (4)                                                                              | R\$ 468.782,72    |
| 13º SALÁRIO (5)                                                                         | R\$ 8.175,59      |
| RESCISÕES (6)                                                                           | R\$ 195.602,38    |
| (-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)  | R\$ 53.421,58     |
| DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)              | R\$ -             |
| SALDO FINAL (9 = 1+2+3+4+5-6-7+8) - Por Competência                                     | R\$ 22.307.492,40 |

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

| DESCRIÇÃO                                                          | VALOR            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR (a)                                                 | R\$ 3.831.752,18 |
| RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)          | R\$ 29.606,83    |
| 9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)       | R\$ 127.172,07   |
| 9.1 EQUIPAMENTOS                                                   | R\$ 122.922,07   |
| 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                            | R\$ -            |
| 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES                                            | R\$ -            |
| 9.4 VEÍCULOS                                                       | R\$ -            |
| 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS                              | R\$ 4.250,00     |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO) | R\$ -            |
| SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)                                      | R\$ 3.734.186,94 |

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\$ 9.157.022,16         |
| TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA         | 82,22%                   |
| 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/DFG  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE