

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
Prestação_de_Contas_UNIDADE		05/2022	7
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL MESTRE VITALINO		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			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>R\$</b>	<b>10.947.367,34</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	203.249,51
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	37.436,92
Reembolso de Despesas		R\$	-
Obtenção de Recursos Externos a SES		R\$	-
Demais Receitas (Convênios)		R\$	-
Outras Receitas		R\$	1.000,00
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>241.686,43</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>11.189.053,77</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>8.521.353,23</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>6.664.612,76</b>
1.1.1. Assistência Médica		R\$	5.510.343,33
1.1.1.1. Médicos		R\$	3.106.255,93
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	2.404.087,40
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	1.154.269,43
1.2. FGTS		R\$	540.664,35
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	274.357,80
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		<b>R\$</b>	<b>1.041.718,32</b>
1.5.1. Total Férias		<b>R\$</b>	<b>741.578,28</b>
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	686.646,56
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	54.931,72
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		<b>R\$</b>	<b>-</b>
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		<b>R\$</b>	<b>300.140,03</b>
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	227.080,97
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	2.908,57
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	70.150,49
1.6. Rescisões (Transferências e/ou a Contas de Outras Unidades)		R\$	-
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)		R\$	-
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>R\$</b>	<b>2.815.497,84</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	1.598.496,00
2.2. Medicamentos		R\$	1.045.322,92
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	33.250,60
2.4. Gases Medicinais		R\$	79.816,18
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial		R\$	5.794,63
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	52.817,51
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>R\$</b>	<b>490.271,04</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	78.489,76
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	218.368,52
3.3. Material Expediente		R\$	14.606,71
3.4. Combustível		R\$	19.948,84
3.5. GLP		R\$	21.022,30
3.6. Material de Manutenção		R\$	106.667,89
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	96.253,39
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	10.414,50
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	9.931,17
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	483,33
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	483,33
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\$	24.715,21
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	6.451,81
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>2.577,37</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	1.828,14
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\$	660,45
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	279,00
4.3.2. Tarifas		R\$	381,45
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

SOB ANÁLISE DA SESED/CGM - VALORES SEM VALIDAÇÃO

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	05/2022	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
<b>5. Gerais</b>	R\$	<b>344.174,12</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$	2.600,53
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	1.100,53
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	1.500,00
5.2. Água	R\$	21.499,80
5.3. Energia Elétrica	R\$	208.711,24
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	R\$	<b>110.585,40</b>
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\$	74.328,08
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	27.660,24
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	8.597,08
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	777,15
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	777,15
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	R\$	<b>2.010.286,69</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	R\$	<b>1.673.751,90</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	1.187.651,90
6.1.1.1. Médicos	R\$	814.777,50
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	359.444,40
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	12.500,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	930,00
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\$	486.100,00
6.1.3.1. Médicos	R\$	486.100,00
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	R\$	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>	R\$	<b>336.534,79</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	336.534,79
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	128.750,23
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	128.750,23
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\$	17.620,27
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	43.386,26
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\$	51.655,62
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	R\$	<b>-</b>
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\$	-
<b>7. Manutenção</b>	R\$	<b>197.112,58</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>	R\$	<b>-</b>
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\$	-
<b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	R\$	<b>197.112,58</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	176.340,98
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	109.017,52
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	2.450,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	24.426,78
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	40.446,68
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	15.800,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	2.671,60
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	2.300,00
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	R\$	<b>-</b>
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	R\$	<b>37.436,92</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	R\$	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	R\$	<b>-</b>
<b>12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS</b>	R\$	<b>196.122,70</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	R\$	<b>14.614.832,49</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	R\$	<b>(3.425.778,72)</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	R\$	<b>763.251,51</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$	<b>15.378.084,00</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	R\$	<b>(4.189.030,23)</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	R\$	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>2,0788913</b>

SOB ANÁLISE DAS SISTEMAS DE CONTABILIDADE DE GESTÃO DE FINANÇAS (SIGMMAS). VALORES SEM VALIDAÇÃO

(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



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
05/2022	7

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 372,14	
DÉBITOS (2)	R\$ -	
CRÉDITOS (3)	R\$ -	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 372,14</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 541,88	
DÉBITOS (2)	R\$ 44.131.351,45	
CRÉDITOS (3)	R\$ 44.131.252,45	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 442,88</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 22.562.016,95	
RESGATES (2)	R\$ 12.589.362,84	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 12.286.051,65	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 240.686,43	
TRIBUTOS (5)	R\$ -	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 22.499.392,19</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$ 22.500.207,21</b>	
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19 CAMPANHA)	R\$ 219.672,15
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)	HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19 CAMPANHA)	R\$ 226.304,81
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19 CAMPANHA)	R\$ 3.400.000,00
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
<b>Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".</b>		
<b>Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.</b>		
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 2.982.856,35	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 678.187,96	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 50,00	
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 3.661.094,31</b>	
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$ -	
ENCARGOS	R\$ -	
BENEFÍCIOS	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>FORNECEDORES</b>		
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\$ 1.985.622,96	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 312.415,26	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.298.038,22</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 2.298.038,22</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 22.307.492,40	
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -	
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 1.804.969,83	
FÉRIAS (4)	R\$ 741.578,28	
13º SALÁRIO (5)	R\$ -	
RESCISÕES (6)	R\$ 300.140,03	
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$ -	
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$ -	
<b>SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência</b>	<b>R\$ 23.070.743,91</b>	
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 3.734.186,94	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 37.436,92	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 133.587,52	
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -	
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -	
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ 133.587,52	
9.4 VEÍCULOS	R\$ -	
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -	
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$ 3.638.036,34</b>	
<b>CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	70,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 9.822.230,73	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	87,78%	
SITUAÇÃO	<b>Acima do Limite Aprovado</b>	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -	
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	

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

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS. VALORES SEM VALIDAÇÃO

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS. VALORES SEM VALIDAÇÃO