

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	07/2022	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	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	10.947.367,34
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		
Plano de Investimento Autorizado pela SES		
Repasse Programas Especiais		
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-
(-) Desconto		
TOTAL DE REPASSES	R\$	10.947.367,34
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	155.891,17
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	35.580,40
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)		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	192.471,57
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	11.139.838,91
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	12.622.334,44
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	7.227.797,87
1.1.1. Assistência Médica	R\$	6.042.292,29
1.1.1.1. Médicos	R\$	3.249.623,26
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	2.792.668,97
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	1.185.505,64
1.2. FGTS	R\$	586.716,07
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	311.783,85
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	4.496.036,65
1.5.1. Total Férias	R\$	992.655,64
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	919.125,59
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	73.530,05
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	3.159.515,22
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	2.925.741,97
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	233.773,25
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	343.865,80
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	257.568,43
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	4.481,65
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	81.815,72
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)	R\$	-
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$	-
2. Insumos Assistenciais	R\$	2.214.164,54
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	1.568.130,84
2.2. Medicamentos	R\$	454.106,62
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	33.028,70
2.4. Gases Medicinais	R\$	99.910,87
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial	R\$	4.819,53
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	54.167,98
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	568.500,27
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	84.147,80
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	283.426,63
3.3. Material Expediente	R\$	12.389,07
3.4. Combustível	R\$	10.853,89
3.5. GLP	R\$	18.163,80
3.6. Material de Manutenção	R\$	73.818,16
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	63.565,62
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	10.252,54
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	9.313,65
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	938,89
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	25,71
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	913,18
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\$	71.102,65
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	14.598,27
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.577,81
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.672,46
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	152,49
4.2.1. Taxas	R\$	152,49
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	752,85
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	279,00
4.3.2. Tarifas	R\$	473,85
RECEBIMENTO SES/SEAF/DOF (DATA e ASSINATURA)		
DATA		
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			07/2022	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			R\$	168.782,90
5.1. Telefonia/Internet			R\$	2.212,25
5.1.1. Telefonia Móvel			R\$	924,01
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet			R\$	1.288,24
5.2. Água			R\$	23.900,10
5.3. Energia Elétrica			R\$	55.730,67
5.4. Aluguéis/Locações			R\$	80.030,59
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\$	52.162,52
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)			R\$	24.003,35
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)			R\$	3.864,72
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração			R\$	1.374,12
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais			R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais			R\$	5.535,16
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)			R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)			R\$	5.535,16
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços			R\$	2.071.200,83
6.1. Assistência Médica			R\$	1.732.323,66
6.1.1. Pessoa Jurídica			R\$	1.231.723,66
6.1.1.1. Médicos			R\$	858.123,42
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	-
6.1.1.3. Laboratório			R\$	362.264,90
6.1.1.4. Alimentação/Dietas			R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias			R\$	10.735,34
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas			R\$	600,00
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\$	500.600,00
6.1.3.1. Médicos			R\$	500.600,00
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\$	338.877,16
6.3.1. Pessoa Jurídica			R\$	338.877,16
6.3.1.1. Serviços Domésticos			R\$	107.936,56
6.3.1.1.1. Lavanderia			R\$	107.936,56
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\$	30.511,79
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares			R\$	37.038,16
6.3.1.4. Vigilância			R\$	113.810,90
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos			R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais			R\$	-
6.3.1.7. Dedetização			R\$	730,00
6.3.1.8. Limpeza			R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas			R\$	48.849,75
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\$	187.093,23
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\$	187.093,23
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$	171.934,92
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar			R\$	108.071,40
7.2.1.2. Equipamentos de Informática			R\$	2.774,01
7.2.1.3. Engenharia Clínica			R\$	20.978,39
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			R\$	40.111,13
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis			R\$	12.453,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos			R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas			R\$	2.705,31
8. Investimentos autorizados pela SES			R\$	-
8.1. Equipamentos				
8.2. Móveis e Utensílios				
8.3. Obras e Construções			R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos				
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES			R\$	35.580,40
10. Despesas com Ensino e Pesquisa			R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)			R\$	441,37
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS			R\$	196.130,20
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES			R\$	18.066.805,98
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)			R\$	(6.926.967,07)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS			-R\$	2.580.418,48
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES			R\$	15.486.387,50
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)			R\$	(4.346.548,59)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT				
TURNOVER DO MÊS (%)				1,4994829
(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/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		07/2022	7

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 173,98
DÉBITOS (2)	R\$ -
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 173,98

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 343,88
DÉBITOS (2)	R\$ 50.494.466,46
CRÉDITOS (3)	R\$ 50.495.014,75
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 892,17

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 18.169.032,95
RESGATES (2)	R\$ 22.207.498,45
APLICAÇÕES (3)	R\$ 18.861.411,26
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 191.471,57
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 15.014.417,33

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		
R\$	15.015.483,48	

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\$ 192.935,74
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)	HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19 CAMPANHA)	R\$ 199.180,60
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19 CAMPANHA)	R\$ 76.785,98

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\$ 3.657.767,78
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 533.222,92
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 50,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 4.191.040,70

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

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

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 4.037.161,03
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 469.451,10
TOTAL	R\$ 4.506.612,13
TOTAL A PAGAR	R\$ 4.506.612,13

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 23.064.405,23
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 1.915.618,18
FÉRIAS (4)	R\$ 992.655,64
13º SALÁRIO (5)	R\$ 3.159.515,22
RESCISÕES (6)	R\$ 343.865,80
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$ -
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\$ 20.483.986,75

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 3.540.188,30
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 35.580,40
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 113.700,47
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ 113.700,47
9.4 VEÍCULOS	R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ 3.462.068,23

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\$ 13.981.057,86
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	125,51%
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.

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS. VALORES SEM VALIDAÇÃO