

 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
	08/2022	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\$	131.092,33
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	39.233,18
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\$	171.325,51
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	11.118.692,85
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	9.109.038,35
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	7.110.098,37
1.1.1. Assistência Médica	R\$	5.962.720,07
1.1.1.1. Médicos	R\$	3.179.348,82
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	2.783.371,25
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	
1.1.3. Administrativo	R\$	1.147.878,30
1.2. FGTS	R\$	579.297,43
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	816.919,68
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	1.083.117,67
1.5.1. Total Férias	R\$	779.662,44
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	721.909,67
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	57.752,77
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	303.455,23
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	254.084,36
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	2.853,72
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	46.517,15
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)	R\$	19.605,20
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$	19.605,20
2. Insumos Assistenciais	R\$	3.001.267,57
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	1.624.094,69
2.2. Medicamentos	R\$	1.177.324,42
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	33.183,92
2.4. Gases Medicinais	R\$	113.886,74
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial	R\$	5.367,23
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	47.410,57
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	599.685,17
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	99.294,80
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	299.323,26
3.3. Material Expediente	R\$	15.203,61
3.4. Combustível	R\$	18.856,61
3.5. GLP	R\$	26.083,95
3.6. Material de Manutenção	R\$	77.290,95
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	65.667,74
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	11.623,21
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	11.082,58
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	540,63
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	540,63
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\$	56.270,21
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	7.361,78
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	7.291,81
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.469,25
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	5.149,06
4.2.1. Taxas	R\$	5.149,06
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	673,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	240,00
4.3.2. Tarifas	R\$	433,50
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		
DATA		
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			08/2022	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais		R\$	220.230,90	
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.793,36	
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	775,01	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	1.018,35	
5.2. Água		R\$	19.515,89	
5.3. Energia Elétrica		R\$	128.991,57	
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	67.606,60	
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\$	44.615,69	
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	19.935,86	
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	3.055,05	
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-	
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-	
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	2.323,48	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	2.323,48	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	1.858.721,55	
6.1. Assistência Médica		R\$	1.619.219,02	
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	1.125.969,02	
6.1.1.1. Médicos		R\$	827.760,40	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-	
6.1.1.3. Laboratório		R\$	288.492,37	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	8.486,24	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	1.230,00	
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\$	493.250,00	
6.1.3.1. Médicos		R\$	493.250,00	
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\$	239.502,54	
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	239.502,54	
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	84.188,95	
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	84.188,95	
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\$	21.511,72	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	29.534,22	
6.3.1.4. Vigilância		R\$	67.252,75	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-	
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	-	
6.3.1.7. Dedetização		R\$	577,06	
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-	
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	36.437,83	
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\$	137.760,49	
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\$	137.760,49	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	131.670,76	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	84.072,02	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	2.733,21	
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	16.583,33	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	28.282,21	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	5.512,66	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	-	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	577,06	
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\$	39.233,18	
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\$	196.130,20	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	15.169.359,22	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(4.050.666,37)	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	798.876,46	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	15.968.235,68	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(4.849.542,83)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT				
TURNOVER DO MÊS (%)			1,7410495	
(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
		08/2022	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\$	99,03
CRÉDITOS (3)		R\$	500,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	574,95
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	892,17
DÉBITOS (2)		R\$	43.920.920,86
CRÉDITOS (3)		R\$	43.920.842,92
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	814,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	15.014.417,33
RESGATES (2)		R\$	17.324.315,01
APLICAÇÕES (3)		R\$	20.140.077,72
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	170.325,51
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	18.000.505,55
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	18.001.894,73
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\$	32.258,47
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)	HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19 CAMPANHA)	R\$	32.258,47
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	-
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	-
Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.			
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	4.213.881,91
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	610.777,09
INVESTIMENTOS (3)		R\$	50,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	4.824.709,00
CONTAS A PAGAR			
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\$	3.605.435,13
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	362.092,50
TOTAL		R\$	3.967.527,63
TOTAL A PAGAR		R\$	3.967.527,63
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	20.483.986,75
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	1.901.599,33
FÉRIAS (4)		R\$	779.662,44
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	303.455,23
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		R\$	19.605,20
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\$	21.282.863,21
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	3.462.068,23
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	39.233,18
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$	425.626,50
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$	425.626,50
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\$	3.075.674,91
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\$	10.410.443,55
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		93,63%	
SITUAÇÃO		Acima do Limite Aprovado	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		R\$	-
SALDO FINAL		R\$	-
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE