

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <br><b>PERNAMBUCO</b><br><small>GOVERNO DO ESTADO</small> | <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> | <b>PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2</b> |                                            |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b>                | <b>ANO CONTRATO</b>                        |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01/2023                                   | <b>9</b>                                   |
|                                                                                                                                            | <b>Prestação_de_Contas_UNIDADE</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>           | <b>ISENTO PIS:</b>                         |
| <b>HOSPITAL MESTRE VITALINO</b>                                                                                                            | <b>MARCELO CAVALCANTI</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>CNPJ</b>                               | <b>10.583.920/0008-00</b>                  |
| <b>HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>OSS - GESTORA</b>                      |                                            |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                           | <b>Data Início CG</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>nov-15</b>                             |                                            |
|                                                                                                                                            | <b>Nº do CG</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>001/2015</b>                           |                                            |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                                                                                                               | <b>VALOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                            |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)                                                                                                 | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | 16.729.389,33                             |                                            |
| Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)                                                                                                   | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                         |                                            |
| Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA                                                                                               | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                         |                                            |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES                                                                                                  | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                         |                                            |
| Repasso Programas Especiais                                                                                                                | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                         |                                            |
| Receita - Manutenção da Administração Central da OSS                                                                                       | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                         |                                            |
| <b>( - ) Desconto</b>                                                                                                                      | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                         |                                            |
| <b>TOTAL DE REPASSES</b>                                                                                                                   | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>16.729.389,33</b>                      |                                            |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                                                                                       | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.525,35                                  |                                            |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES                                               | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.282,59                                  |                                            |
| 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)                                        | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                         |                                            |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>                                                                                                               | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>18.805,92</b>                          |                                            |
| <b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>                                                                                                          | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>16.748.195,25</b>                      |                                            |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                                                                                               | <b>VALOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                            |
| <b>1. Pessoal</b>                                                                                                                          | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>9.983.735,46</b>                       |                                            |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>                                                                                  | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>7.732.239,15</b>                       |                                            |
| 1.1.1. Assistência Médica                                                                                                                  | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.348.506,62                              |                                            |
| 1.1.1.1. Médicos                                                                                                                           | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.455.251,08                              |                                            |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                     | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.893.255,54                              |                                            |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                                                                                                            | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                         |                                            |
| 1.1.3. Administrativo                                                                                                                      | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.383.732,53                              |                                            |
| 1.2. FGTS                                                                                                                                  | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | 623.524,18                                |                                            |
| 1.3. PIS                                                                                                                                   | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                         |                                            |
| 1.4. Benefícios                                                                                                                            | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | 324.915,75                                |                                            |
| <b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>                                                                              | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1.303.056,39</b>                       |                                            |
| 1.5.1. Total Férias                                                                                                                        | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1.111.867,77</b>                       |                                            |
| 1.5.1.2. Proventos Férias                                                                                                                  | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.029.507,19                              |                                            |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias                                                                                                                    | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | 82.360,58                                 |                                            |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias                                                                                                                     | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                         |                                            |
| 1.5.2. Total 13º Salário                                                                                                                   | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>57.615,01</b>                          |                                            |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário                                                                                                             | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | 53.347,23                                 |                                            |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário                                                                                                               | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.267,78                                  |                                            |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário                                                                                                                | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                         |                                            |
| 1.5.3. Rescisões                                                                                                                           | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>133.573,61</b>                         |                                            |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões                                                                                                               | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | 115.923,37                                |                                            |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões                                                                                                                 | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.223,19                                  |                                            |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões                                                                                                                  | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                         |                                            |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões                                                                                                                 | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | 14.427,05                                 |                                            |
| <b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>                                                                | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>-</b>                                  |                                            |
| 1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)                                          | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                         |                                            |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>                                                                                                            | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2.670.819,01</b>                       |                                            |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                                                                             | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.632.857,16                              |                                            |
| 2.2. Medicamentos                                                                                                                          | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | 854.181,16                                |                                            |
| 2.3. Dietas Industrializadas                                                                                                               | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | 41.358,82                                 |                                            |
| 2.4. Gases Medicinais                                                                                                                      | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | 92.663,37                                 |                                            |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)                                                                                        | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                         |                                            |
| 2.6. Material de uso odontológico                                                                                                          | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                         |                                            |
| 2.7. Material laboratorial                                                                                                                 | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.758,59                                  |                                            |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais                                                                                             | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | 43.999,91                                 |                                            |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>                                                                                                      | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>527.720,56</b>                         |                                            |
| 3.1. Material de Higiênização e Limpeza                                                                                                    | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | 86.931,96                                 |                                            |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                                                                                                         | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | 298.392,23                                |                                            |
| 3.3. Material Expediente                                                                                                                   | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | 27.288,74                                 |                                            |
| 3.4. Combustível                                                                                                                           | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | 15.602,61                                 |                                            |
| 3.5. GLP                                                                                                                                   | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | 17.700,63                                 |                                            |
| 3.6. Material de Manutenção                                                                                                                | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | 54.006,95                                 |                                            |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel                                                                                                            | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | 42.049,07                                 |                                            |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel                                                                                                             | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | 11.957,88                                 |                                            |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática                                                                                                        | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | 11.789,94                                 |                                            |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos                                                                                                            | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | 167,94                                    |                                            |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares                                                                                                        | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                         |                                            |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos                                                                                      | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | 167,94                                    |                                            |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar                                                                                                     | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                         |                                            |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel                                                                                       | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                         |                                            |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI                                                                                                            | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | 19.084,94                                 |                                            |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                                                                                                | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.712,50                                  |                                            |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>                                                                                              | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6.419,81</b>                           |                                            |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                                                                                                           | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.047,88                                  |                                            |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)                                                                                                      | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.204,28                                  |                                            |
| 4.2.1. Taxas                                                                                                                               | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.204,28                                  |                                            |
| 4.2.2. Contribuições                                                                                                                       | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                         |                                            |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)                                                                                       | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.167,65                                  |                                            |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                                                                                                         | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | 339,00                                    |                                            |
| 4.3.2. Tarifas                                                                                                                             | R\$                                                                                                                                                                                                                                                             | 828,65                                    |                                            |
| <b>RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF</b>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>DATA</b>                               | <b>ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b> |

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                                       | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS<br>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL | PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2 |                                     |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA             | ANO CONTRATO                        |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              | 01/2023                            | 9                                   |
| UNIDADE                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE           |                                     |
| HOSPITAL MESTRE VITALINO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              | MARCELO CAVALCANTI                 |                                     |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              | VALOR                              |                                     |
| 5. Gerais                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 491.989,79                          |
| 5.1. Telefonia/Internet                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 2.280,71                            |
| 5.1.1. Telefonia Móvel                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 980,71                              |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 1.300,00                            |
| 5.2. Água                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 24.017,83                           |
| 5.3. Energia Elétrica                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 248.586,47                          |
| 5.4. Aluguéis/Locações                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 191.098,21                          |
| 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\$                                | 158.817,69                          |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 27.780,52                           |
| 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)                                           |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 4.500,00                            |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração                                                                |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | -                                   |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | -                                   |
| 5.7. Outras Despesas Gerais                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 26.006,57                           |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | -                                   |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 26.006,57                           |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 2.438.281,14                        |
| 6.1. Assistência Médica                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 2.058.294,53                        |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 1.467.944,53                        |
| 6.1.1.1. Médicos                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 1.020.459,83                        |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | -                                   |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 434.024,70                          |
| 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\$                                | 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\$                                | 590.350,00                          |
| 6.1.3.1. Médicos                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 590.350,00                          |
| 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\$                                | 379.986,61                          |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 379.986,61                          |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 123.311,16                          |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 123.311,16                          |
| 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\$                                | 20.769,27                           |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares                                                               |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 45.387,96                           |
| 6.3.1.4. Vigilância                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 115.168,00                          |
| 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\$                                | 74.500,22                           |
| 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\$                                | 186.488,13                          |
| 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\$                                | 186.488,13                          |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 179.088,13                          |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 110.382,32                          |
| 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\$                                | 44.279,03                           |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 6.500,00                            |
| 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | -                                   |
| 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 900,00                              |
| 8. Investimentos autorizados pela SES                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | -                                   |
| 8.1. Equipamentos                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | -                                   |
| 8.2. Móveis e Utensílios                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | -                                   |
| 8.3. Obras e Construções                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | -                                   |
| 8.4. Outras despesas Investimentos                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | -                                   |
| 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 8.282,59                            |
| 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\$                                | 266.245,64                          |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 16.579.982,13                       |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 168.213,12                          |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 779.482,08                          |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | 17.359.464,21                       |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | (611.268,96)                        |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | -                                   |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                | -                                   |
| TURNOVER DO MÊS (%)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                                    | 1,9291875                           |
| (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<br>(DATA e ASSINATURA)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              | DATA                               | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                                    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
|  | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS<br>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES | PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2 |              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA             | ANO CONTRATO |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | 01/2023                            | 9            |

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

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

| DESCRIÇÃO               | VALOR      |
|-------------------------|------------|
| SALDO INICIAL (1)       | R\$ 320,40 |
| DÉBITOS (2)             | R\$ -      |
| CRÉDITOS (3)            | R\$ -      |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ 320,40 |

CONTA CORRENTE

| DESCRIÇÃO               | VALOR             |
|-------------------------|-------------------|
| SALDO INICIAL (1)       | R\$ 3.214,48      |
| DÉBITOS (2)             | R\$ 32.604.503,82 |
| CRÉDITOS (3)            | R\$ 32.602.361,52 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ 1.072,18      |

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRIÇÃO                   | VALOR            |
|-----------------------------|------------------|
| SALDO INICIAL (1)           | R\$ 2.314.471,26 |
| RESGATES (2)                | R\$ 8.277.354,91 |
| APLICAÇÕES (3)              | R\$ 6.159.263,63 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)   | R\$ 17.805,92    |
| TRIBUTOS (5)                | R\$ -            |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | R\$ 214.185,90   |

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)R\$ 215.578,48

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

| DESCRIÇÃO                                                                | SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa | VALOR            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| (1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES                          |                                      | R\$ -            |
| (1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) | HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA      | R\$ 2.922.612,77 |
| (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\$ 5.232.127,36 |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ 894.190,90   |
| INVESTIMENTOS (3)                | R\$ -            |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3)          | R\$ 6.126.318,26 |

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

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

FORNECEDORES

| DESCRIÇÃO                                                                       | VALOR            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas                                   | R\$ -            |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.                      | R\$ -            |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.               | R\$ 4.902.215,29 |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | R\$ 626.954,33   |
| TOTAL                                                                           | R\$ 5.529.169,62 |

TOTAL A PAGARR\$ 5.529.169,62

SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO                                                                               | VALOR             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| SALDO INICIAL (1)                                                                       | R\$ 20.354.582,53 |
| (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) | R\$ -             |
| PROVISÃO DO MÊS (3)                                                                     | R\$ 2.082.538,47  |
| FÉRIAS (4)                                                                              | R\$ 1.111.867,77  |
| 13º SALÁRIO (5)                                                                         | R\$ 57.615,01     |
| RESCISÕES (6)                                                                           | R\$ 133.573,61    |
| (-) 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\$ 21.134.064,61 |

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

| DESCRIÇÃO                                                          | VALOR            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR (a)                                                 | R\$ 2.047.851,63 |
| RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)          | R\$ 8.282,59     |
| 9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)       | R\$ 173.195,78   |
| 9.1 EQUIPAMENTOS                                                   | R\$ 24.834,72    |
| 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                            | R\$ 68.776,50    |
| 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES                                            | R\$ 79.584,56    |
| 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\$ 1.882.938,44 |

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\$ 11.594.545,29         |
| TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA         | 69,23%                    |
| SITUAÇÃO                                           | Abaixo 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