

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	02/2023	9
	Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI	CNPJ 10.583.920/0008-00
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA
DESCRIÇÃO	Data Início CG	nov-15
	Nº do CG	001/2015
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	16.729.389,33
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-
Repasse Programas Especiais	R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-
(-) Desconto	R\$	-
TOTAL DE REPASSES	R\$	16.729.389,33
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	7.600,89
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	7.066,89
Reembolso de Despesas	R\$	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	R\$	-
Demais Receitas (Convênios)	R\$	-
Outras Receitas	R\$	1.000,00
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	15.667,74
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	16.745.057,07
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	9.936.421,99
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	7.796.024,37
1.1.1. Assistência Médica	R\$	6.452.429,11
1.1.1.1. Médicos	R\$	3.489.249,87
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	2.963.179,24
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	1.343.595,26
1.2. FGTS	R\$	627.417,39
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	296.456,92
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	1.216.523,31
1.5.1. Total Férias	R\$	833.582,55
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	771.835,69
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	61.746,86
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	382.940,76
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	289.177,75
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	3.976,86
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	89.786,15
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)	R\$	-
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$	-
2. Insumos Assistenciais	R\$	2.555.938,81
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	1.557.128,60
2.2. Medicamentos	R\$	839.191,13
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	29.891,25
2.4. Gases Medicinais	R\$	83.357,01
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-
2.7. Material laboratorial	R\$	5.533,80
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	40.837,02
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	578.807,53
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	116.564,72
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	243.344,97
3.3. Material Expediente	R\$	12.237,68
3.4. Combustível	R\$	15.280,48
3.5. GLP	R\$	11.997,57
3.6. Material de Manutenção	R\$	57.481,09
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	49.404,76
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	8.076,33
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	7.720,39
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	355,94
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	355,94
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\$	115.671,43
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	6.229,59
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	15.640,40
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	3.656,14
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	11.007,96
4.2.1. Taxas	R\$	11.007,96
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	976,30
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	210,00
4.3.2. Tarifas	R\$	766,30
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		02/2023	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	425.338,15
5.1. Telefonia/Internet		R\$	2.294,35
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	994,35
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	1.300,00
5.2. Água		R\$	17.193,16
5.3. Energia Elétrica		R\$	212.709,09
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	193.098,90
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	160.818,38
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\$	42,65
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	42,65
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	2.214.604,09
6.1. Assistência Médica		R\$	1.849.347,43
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	1.381.747,43
6.1.1.1. Médicos		R\$	954.335,70
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	413.951,73
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\$	467.600,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	467.600,00
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.2. Assistência Odontológica		R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
6.3. Administrativos		R\$	365.256,66
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	365.256,66
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	111.612,20
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	111.612,20
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	17.016,67
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Useo de Sistemas ou Softwares		R\$	45.434,57
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\$	75.175,22
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\$	197.298,02
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\$	197.298,02
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	190.598,02
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	110.250,66
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	995,90
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	24.426,78
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	54.924,68
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	4.000,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	2.700,00
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\$	7.066,89
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	1.350,90
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS		R\$	266.245,64
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	16.198.712,42
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	546.344,65
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	900.902,97
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	17.099.615,39
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(354.558,32)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			2,1563342
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;			
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.			
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	02/2023	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\$ 1.072,18
DÉBITOS (2)	R\$ 40.945.947,64
CRÉDITOS (3)	R\$ 40.945.842,64
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 967,18

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 214.185,90
RESGATES (2)	R\$ 13.683.580,13
APLICAÇÕES (3)	R\$ 13.784.758,28
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 14.667,74
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 330.031,79

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)R\$ 331.819,37

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)		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -

Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".
Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 4.864.923,72
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 787.909,75
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 5.652.833,47

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\$ 5.524.958,82
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 455.883,32
TOTAL	R\$ 5.980.842,14

TOTAL A PAGARR\$ 5.980.842,14

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 21.134.064,61
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 2.117.426,28
FÉRIAS (4)	R\$ 833.582,55
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 382.940,76
(-) 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\$ 22.034.967,58

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 1.882.938,44
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 7.066,89
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 660.414,73
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ 174.000,00
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 56.820,00
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ 269.611,17
9.4 VEÍCULOS	R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ 159.983,56
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ 1.229.590,60

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\$ 11.358.357,69
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	67,83%
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