

 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	
			03/2023	9	
			ISENTO PIS:	S/M	
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	S/M
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	
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\$	-
(-) Desconto				R\$	-
TOTAL DE REPASSES				R\$	16.729.389,33
Rendimento de Aplicações Financeiras				R\$	44.658,12
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES				R\$	0,15
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\$	45.658,27
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				R\$	16.775.047,60
DESPESAS OPERACIONAIS				VALOR	
1. Pessoal				R\$	9.821.769,61
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				R\$	7.708.064,90
1.1.1. Assistência Médica				R\$	6.379.782,23
1.1.1.1. Médicos				R\$	3.322.210,81
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde				R\$	3.057.571,42
1.1.2. Assistência Odontológica				R\$	-
1.1.3. Administrativo				R\$	1.328.282,67
1.2. FGTS				R\$	618.820,42
1.3. PIS					
1.4. Benefícios				R\$	333.990,95
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)				R\$	1.160.893,34
1.5.1. Total Férias				R\$	919.382,52
1.5.1.2. Proventos Férias				R\$	851.280,11
1.5.1.2. FGTS s/ Férias				R\$	68.102,41
1.5.1.3. PIS s/ Férias					
1.5.2. Total 13º Salário				R\$	2.492,49
1.5.2.1. Proventos 13º Salário				R\$	2.307,86
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário				R\$	184,63
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário					
1.5.3. Rescisões				R\$	239.018,33
1.5.3.1. Proventos Rescisões				R\$	217.278,96
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões				R\$	4.204,46
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões				R\$	17.534,91
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\$	3.091.278,75
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				R\$	1.854.801,92
2.2. Medicamentos				R\$	1.045.980,15
2.3. Dietas Industrializadas				R\$	47.661,25
2.4. Gases Medicinais				R\$	96.053,06
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				R\$	-
2.6. Material de uso odontológico				R\$	-
2.7. Material laboratorial				R\$	5.814,97
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais				R\$	40.967,40
3. Materiais/Consumos Diversos				R\$	604.754,55
3.1. Material de Higienização e Limpeza				R\$	113.510,11
3.2. Material/Gêneros Alimentícios				R\$	286.939,63
3.3. Material Expediente				R\$	16.545,75
3.4. Combustível				R\$	16.438,09
3.5. GLP				R\$	21.779,43
3.6. Material de Manutenção				R\$	92.927,05
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				R\$	82.618,79
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel				R\$	10.308,26
3.6.2.1. Suprimentos de Informática				R\$	9.482,39
3.6.2.2. Manutenção de Veículos				R\$	825,87
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares				R\$	48,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos				R\$	777,87
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\$	46.630,56
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				R\$	9.983,93
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias				R\$	5.367,73
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)				R\$	3.972,48
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)				R\$	193,24
4.2.1. Taxas				R\$	193,24
4.2.2. Contribuições				R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)				R\$	1.202,01
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				R\$	455,00
4.3.2. Tarifas				R\$	747,01
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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		03/2023	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	467.833,57
5.1. Telefonia/Internet		R\$	2.294,80
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	994,80
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	1.300,00
5.2. Água		R\$	14.371,43
5.3. Energia Elétrica		R\$	249.840,92
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	191.193,35
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\$	160.059,41
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	26.633,94
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\$	1.600,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	8.533,07
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	8.533,07
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	2.432.954,63
6.1. Assistência Médica		R\$	2.063.378,44
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	1.499.328,44
6.1.1.1. Médicos		R\$	1.074.633,50
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	408.744,94
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\$	3.450,00
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\$	564.050,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	564.050,00
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\$	369.576,19
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	365.377,46
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	114.602,60
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	114.602,60
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	21.850,27
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	46.053,66
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\$	66.852,93
6.3.2. Pessoa Física		R\$	4.198,73
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	4.198,73
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	208.365,18
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\$	208.365,18
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	195.162,18
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	126.077,93
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	870,90
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	24.426,78
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	43.786,57
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	8.523,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	4.680,00
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\$	0,15
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\$	266.251,81
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	16.898.575,98
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(123.528,38)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	873.776,23
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	17.772.352,20
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(997.304,60)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,3926325
(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
		03/2023	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\$ 208,43
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 111,97

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 967,18
DÉBITOS (2)	R\$ 42.726.655,19
CRÉDITOS (3)	R\$ 42.726.430,19
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 742,18

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 330.031,79
RESGATES (2)	R\$ 18.912.401,68
APLICAÇÕES (3)	R\$ 19.071.711,28
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 44.658,27
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 533.999,66

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

VALOR
R\$ 894.859,81

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\$ 4.894.360,23
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 853.739,01
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 5.748.099,24

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\$ 5.777.155,28
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 368.463,97
TOTAL	R\$ 6.145.619,25

TOTAL A PAGAR

VALOR
R\$ 6.145.619,25

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 22.034.967,58
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 2.034.669,57
FÉRIAS (4)	R\$ 919.382,52
13º SALÁRIO (5)	R\$ 2.492,49
RESCISÕES (6)	R\$ 239.018,33
(-) 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\$ 22.908.743,81

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 1.229.590,60
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 0,15
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 123.639,33
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ 26.722,04
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 6.633,83
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ 90.283,46
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\$ 1.105.951,42

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\$ 11.464.651,84
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	68,34%
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