

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		04/2023	9
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
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\$	-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>16.729.389,33</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	32.129,51	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	0,05	
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)			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>33.129,56</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>16.762.518,89</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>10.160.382,08</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>8.414.191,31</b>	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	7.076.950,78	
1.1.1.1. Médicos	R\$	3.566.567,28	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	3.510.383,50	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	1.337.240,53	
1.2. FGTS	R\$	646.638,85	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	286.324,00	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>813.227,92</b>	
1.5.1. Total Férias	R\$	614.005,14	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	568.523,28	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	45.481,86	
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\$	199.222,78	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	186.706,40	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	4.075,70	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	8.440,68	
<b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$	-	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>2.890.968,84</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	1.686.306,34	
2.2. Medicamentos	R\$	986.118,66	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	48.877,88	
2.4. Gases Medicinais	R\$	116.526,53	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	6.019,69	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	47.119,74	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>546.790,18</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	99.779,18	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	275.483,66	
3.3. Material Expediente	R\$	14.111,31	
3.4. Combustível	R\$	13.017,18	
3.5. GLP	R\$	13.483,97	
3.6. Material de Manutenção	R\$	34.871,53	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	26.610,54	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	8.260,99	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	8.187,63	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	73,36	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	73,36	
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\$	87.881,45	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	8.161,90	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>5.110,80</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	3.917,30	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	55,00	
4.2.1. Taxas	R\$	55,00	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	1.138,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	315,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	823,50	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		/ / DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
		04/2023	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
<b>HOSPITAL MESTRE VITALINO</b>	<b>MARCELO CAVALCANTI</b>		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
<b>5. Gerais</b>	R\$	<b>461.344,20</b>	
5.1. Telefonia/Internet	R\$	2.293,03	
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	993,03	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	1.300,00	
5.2. Água	R\$	28.126,62	
5.3. Energia Elétrica	R\$	229.660,22	
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	R\$	<b>193.146,76</b>	
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\$	160.527,85	
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	28.118,91	
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\$	8.117,57	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	8.117,57	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	R\$	<b>2.424.258,46</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>	R\$	<b>2.049.318,31</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	1.477.068,31	
6.1.1.1. Médicos	R\$	1.004.587,02	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-	
6.1.1.3. Laboratório	R\$	49.051,29	
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\$	930,00	
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\$	572.250,00	
6.1.3.1. Médicos	R\$	572.250,00	
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-	
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	R\$	<b>-</b>	
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-	
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-	
6.2.3. Cooperativas	R\$	-	
<b>6.3. Administrativos</b>	R\$	<b>374.940,15</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	374.940,15	
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	125.872,15	
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	125.872,15	
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\$	20.393,27	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	46.864,57	
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\$	65.792,16	
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\$	-	
<b>7. Manutenção</b>	R\$	<b>210.597,48</b>	
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>	R\$	<b>-</b>	
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\$	-	
<b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	R\$	<b>210.597,48</b>	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	201.737,48	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	135.269,74	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	590,90	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	24.426,78	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	41.450,06	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	6.500,00	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	80,00	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	2.280,00	
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	R\$	<b>-</b>	
8.1. Equipamentos	R\$	-	
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-	
8.3. Obras e Construções	R\$	-	
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-	
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	R\$	<b>0,05</b>	
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	R\$	<b>-</b>	
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	1.433,08	
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$	266.245,64	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	R\$	<b>16.967.130,81</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	R\$	<b>(204.611,92)</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	R\$	<b>1.385.496,32</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$	<b>18.352.627,14</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	R\$	<b>(1.590.108,25)</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	R\$	<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	R\$	<b>-</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>1,1271416</b>	

(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

	<b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>	PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		04/2023	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	111,97
DÉBITOS (2)		R\$	92,90
CRÉDITOS (3)		R\$	500,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	519,07
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	742,18
DÉBITOS (2)		R\$	39.925.788,33
CRÉDITOS (3)		R\$	39.925.607,62
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	561,47
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	533.999,66
RESGATES (2)		R\$	13.348.622,03
APLICAÇÕES (3)		R\$	13.213.796,20
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	32.129,56
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	431.303,39
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	432.383,93
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>			
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)	UPAE SERRA TALHADA	R\$	2.922.612,77
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.			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	4.427.703,59
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	927.846,28
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	5.355.549,87
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	-
ENCARGOS		R\$	-
BENEFÍCIOS		R\$	-
TOTAL		R\$	-
<b>FORNECEDORES</b>			
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\$	5.363.377,23
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	499.590,65
TOTAL		R\$	5.862.967,88
TOTAL A PAGAR		R\$	5.862.967,88
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	22.908.743,81
(+)- TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	2.198.724,24
FÉRIAS (4)		R\$	614.005,14
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	199.222,78
(-) 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\$	24.294.240,13
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	1.105.951,42
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	0,05
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$	20.111,37
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$	20.111,37
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\$	1.085.840,10
<b>CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO		70,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$	11.737.219,10
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		70,02%	
SITUAÇÃO		Acima do Limite Aprovado	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
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