

 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
Prestação_de_Contas_UNIDADE		06/2023	9
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	S/M
HOSPITAL MESTRE VITALINO		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\$	43.361,72	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	0,08	
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\$	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	44.361,80	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	16.773.751,13	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	14.670.822,83	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	8.329.044,15	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	6.983.358,36	
1.1.1.1. Médicos	R\$	3.582.583,75	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	3.400.774,61	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	1.345.685,79	
1.2. FGTS	R\$	650.169,15	
1.3. PIS	R\$	-	
1.4. Benefícios	R\$	299.439,18	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	5.392.170,35	
1.5.1. Total Férias	R\$	766.212,22	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	709.455,76	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	56.756,46	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-	
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	4.453.899,83	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	4.124.397,54	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	329.502,29	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	-	
1.5.3. Rescisões	R\$	172.058,30	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	133.497,58	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	2.201,94	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	36.358,78	
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\$	2.987.619,64	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	1.779.408,93	
2.2. Medicamentos	R\$	1.009.292,29	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	48.832,66	
2.4. Gases Medicinais	R\$	121.322,67	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	6.011,21	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	22.751,88	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	660.605,51	
3.1. Material de Higiene/Limpeza	R\$	115.344,04	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	325.511,51	
3.3. Material Expediente	R\$	19.035,22	
3.4. Combustível	R\$	13.604,26	
3.5. GLP	R\$	19.840,16	
3.6. Material de Manutenção	R\$	111.429,84	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	97.348,80	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	14.081,04	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	10.244,05	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	3.836,99	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	48,00	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	3.788,99	
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\$	48.166,73	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	7.673,75	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	4.994,30	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	3.917,30	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	-	
4.2.1. Taxas	R\$	-	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	1.077,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	315,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	762,00	
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

PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
06/2023	9

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR	
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			
5. Gerais		R\$	587.531,90
5.1. Telefonia/Internet		R\$	2.284,03
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	984,03
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	1.300,00
5.2. Água		R\$	22.301,71
5.3. Energia Elétrica		R\$	226.942,60
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	201.223,44
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\$	165.972,15
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	30.621,29
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	4.630,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	134.780,12
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	134.780,12
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	2.452.697,21
6.1. Assistência Médica		R\$	2.063.847,11
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	1.494.597,11
6.1.1.1. Médicos		R\$	1.011.860,79
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	438.606,32
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	13.500,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	630,00
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\$	569.250,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	569.250,00
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.2. Assistência Odontológica		R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
6.3. Administrativos		R\$	388.850,10
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	388.850,10
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	127.355,76
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	127.355,76
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\$	22.696,52
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	46.375,58
6.3.1.4. Vigilância		R\$	118.302,83
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\$	73.269,41
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\$	213.469,71
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\$	213.469,71
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	199.497,71
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	126.963,75
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	1.390,90
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	24.426,78
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	46.716,28
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	7.300,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	482,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	6.190,00
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	4.800,00
8.1. Equipamentos		R\$	4.800,00
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\$	0,08
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\$	21.848.786,82
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(5.075.035,69)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$	3.209.928,45
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	18.638.858,37
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(1.865.107,24)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,1963883

(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
06/2023 9

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL MESTRE VITALINO MARCELO CAVALCANTI

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 406,37
DÉBITOS (2)		R\$ 151,90
CRÉDITOS (3)		R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 254,47

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 456,47
DÉBITOS (2)		R\$ 50.925.914,27
CRÉDITOS (3)		R\$ 50.925.809,27
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 351,47

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 535.803,81
RESGATES (2)		R\$ 17.966.963,46
APLICAÇÕES (3)		R\$ 17.856.638,49
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 43.361,80
TRIBUTOS (5)		R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 468.840,64

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R\$ 469.446,58

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)	HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA	R\$ 4.500.000,00
(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\$ 5.267.615,27
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 855.262,49
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 6.122.877,76

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\$ 6.411.788,28
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ 453.853,84
TOTAL		R\$ 6.865.642,12
TOTAL A PAGAR		R\$ 6.865.642,12

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 25.434.435,26
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$ 2.182.241,91
FÉRIAS (4)		R\$ 766.212,22
13º SALÁRIO (5)		R\$ 4.453.899,83
RESCISÕES (6)		R\$ 172.058,30
(-) 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\$ 22.224.506,81

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)		R\$ 1.084.740,21
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$ 0,08
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$ 36.863,68
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$ 36.863,68
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\$ 1.047.876,61

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\$ 16.281.933,62
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		97,07%
SITUAÇÃO		Acima do Limite Aprovado

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		R\$ -
SALDO FINAL		R\$ -

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE