

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|  <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>                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 07/2023                                   | 9                                   |
| <b>Prestação de Contas - UNIDADE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>           | <b>ISENTO PIS: SIM</b>              |
| <b>HOSPITAL MESTRE VITALINO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>MARCELO CAVALCANTI</b>                 | <b>CNPJ 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\$                                       | -                                   |
| ( - ) Desconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                       | -                                   |
| <b>TOTAL DE REPASSES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>R\$</b>                                | <b>16.729.389,33</b>                |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                       | 36.505,90                           |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                       | 0,00                                |
| 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>37.505,97</b>                    |
| <b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                                | <b>16.766.895,30</b>                |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>VALOR</b>                              |                                     |
| <b>1. Pessoal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>R\$</b>                                | <b>9.985.291,68</b>                 |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>R\$</b>                                | <b>7.906.131,31</b>                 |
| 1.1.1. Assistência Médica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                       | 6.591.650,20                        |
| 1.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                       | 3.482.206,67                        |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$                                       | 3.109.443,53                        |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                                       | -                                   |
| 1.1.3. Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                       | 1.314.481,11                        |
| 1.2. FGTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                       | 641.486,07                          |
| 1.3. PIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                     |
| 1.4. Benefícios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                                       | 303.362,57                          |
| <b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>R\$</b>                                | <b>1.134.311,73</b>                 |
| 1.5.1. Total Férias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                                       | 964.378,14                          |
| 1.5.1.2. Proventos Férias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                       | 892.942,72                          |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$                                       | 71.435,42                           |
| 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\$                                       | 169.933,59                          |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                       | 135.075,44                          |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                       | 2.612,70                            |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                     |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                       | 32.245,45                           |
| <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>3.176.675,33</b>                 |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                       | 1.922.757,58                        |
| 2.2. Medicamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 1.069.209,47                        |
| 2.3. Dietas Industrializadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                       | 46.460,00                           |
| 2.4. Gases Medicinais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                       | 101.988,45                          |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                                       | -                                   |
| 2.6. Material de uso odontológico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | -                                   |
| 2.7. Material laboratorial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                       | 5.045,58                            |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                       | 31.214,25                           |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>R\$</b>                                | <b>595.969,57</b>                   |
| 3.1. Material de Higiene e Limpeza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                       | 75.030,38                           |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                       | 330.493,93                          |
| 3.3. Material Expediente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                       | 18.018,81                           |
| 3.4. Combustíveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                       | 11.992,52                           |
| 3.5. GLP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                       | 15.079,61                           |
| 3.6. Material de Manutenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                       | 98.624,90                           |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                                       | 90.969,63                           |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                       | 7.655,27                            |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                                       | 6.922,05                            |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                                       | 733,22                              |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                                       | -                                   |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                       | 733,22                              |
| 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\$                                       | 34.674,25                           |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                       | 12.055,17                           |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>R\$</b>                                | <b>9.920,72</b>                     |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                       | 3.771,42                            |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                       | 4.739,30                            |
| 4.2.1. Taxas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                       | 4.739,30                            |
| 4.2.2. Contribuições                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                       | -                                   |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                       | 1.410,00                            |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                       | 315,00                              |
| 4.3.2. Tarifas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                       | 1.095,00                            |
| RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF<br>(DATA e ASSINATURA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <br><b>PERNAMBUCO</b><br><small>ESTADO DO BRASIL</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> | PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2 |                                     |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA             | ANO CONTRATO                        |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 07/2023                            | 9                                   |
| UNIDADE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE           |                                     |
| HOSPITAL MESTRE VITALINO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | MARCELO CAVALCANTI                 |                                     |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR                              |                                     |
| 5. Gerais                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 465.411,24                          |
| 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\$                                | 32.607,32                           |
| 5.3. Energia Elétrica                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 224.126,92                          |
| 5.4. Aluguéis/Locações                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 202.081,18                          |
| 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\$                                | 166.894,19                          |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 30.556,99                           |
| 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\$                                | 1.600,00                            |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | -                                   |
| 5.7. Outras Despesas Gerais                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 2.702,79                            |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | -                                   |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 2.702,79                            |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 2.507.373,81                        |
| 6.1. Assistência Médica                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 2.119.596,36                        |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 1.530.596,36                        |
| 6.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 1.065.161,73                        |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | -                                   |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 451.304,63                          |
| 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\$                                | 589.000,00                          |
| 6.1.3.1. Médicos                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 589.000,00                          |
| 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\$                                | 387.777,45                          |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 387.777,45                          |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 128.807,00                          |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 128.807,00                          |
| 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\$                                | 22.179,27                           |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 45.040,27                           |
| 6.3.1.4. Vigilância                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 121.586,06                          |
| 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\$                                | 69.314,85                           |
| 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\$                                | 209.078,69                          |
| 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\$                                | 209.078,69                          |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 200.261,69                          |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 128.990,20                          |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 2.799,90                            |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 24.426,78                           |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 44.044,81                           |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 7.320,00                            |
| 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 477,00                              |
| 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 1.020,00                            |
| 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\$                                | 0,07                                |
| 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\$                                | 17.215.966,75                       |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | (449.071,45)                        |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 922.739,31                          |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | 18.138.706,06                       |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | (1.371.810,76)                      |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | -                                   |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                | -                                   |
| TURNOVER DO MÊS (%)                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 1,0144274                           |
| (1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;<br>(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  
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<br>COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|------------------------|--------------|
| 07/2023                | 9            |

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

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

| DESCRIÇÃO                      | VALOR             |
|--------------------------------|-------------------|
| SALDO INICIAL (1)              | R\$ 254,47        |
| DÉBITOS (2)                    | R\$ 121,90        |
| CRÉDITOS (3)                   | R\$ -             |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b> | <b>R\$ 132,57</b> |

CONTA CORRENTE

| DESCRIÇÃO                      | VALOR             |
|--------------------------------|-------------------|
| SALDO INICIAL (1)              | R\$ 351,47        |
| DÉBITOS (2)                    | R\$ 39.773.548,64 |
| CRÉDITOS (3)                   | R\$ 39.773.443,64 |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b> | <b>R\$ 246,47</b> |

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRIÇÃO                          | VALOR                 |
|------------------------------------|-----------------------|
| SALDO INICIAL (1)                  | R\$ 468.840,64        |
| RESGATES (2)                       | R\$ 13.571.521,04     |
| APLICAÇÕES (3)                     | R\$ 13.474.442,40     |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)          | R\$ 36.505,57         |
| TRIBUTOS (5)                       | R\$ -                 |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b> | <b>R\$ 408.267,97</b> |

|                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b> | <b>R\$ 408.647,01</b> |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|

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\$                                  | 2.000.000,00 |
| (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\$ 5.112.116,71        |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ 789.458,40          |
| INVESTIMENTOS (3)                | R\$ -                   |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>   | <b>R\$ 5.901.575,11</b> |

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

| DESCRIÇÃO    | VALOR        |
|--------------|--------------|
| ORDENADOS    | R\$ -        |
| ENCARGOS     | R\$ -        |
| BENEFÍCIOS   | R\$ -        |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ -</b> |

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\$ 5.917.660,91        |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | R\$ 478.751,06          |
| <b>TOTAL</b>                                                                    | <b>R\$ 6.396.411,97</b> |

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>R\$ 6.396.411,97</b> |
|----------------------|-------------------------|

SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO                                                                               | VALOR                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SALDO INICIAL (1)                                                                       | R\$ 22.224.506,81        |
| (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) | R\$ -                    |
| PROVISÃO DO MÊS (3)                                                                     | R\$ 2.057.051,04         |
| FÉRIAS (4)                                                                              | R\$ 964.378,14           |
| 13º SALÁRIO (5)                                                                         | R\$ -                    |
| RESCISÕES (6)                                                                           | R\$ 169.933,59           |
| (-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)  | R\$ -                    |
| DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)              | R\$ -                    |
| <b>SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6+7+8) - Por Competência</b>                              | <b>R\$ 23.147.246,12</b> |

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

| DESCRIÇÃO                                                           | VALOR                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| SALDO ANTERIOR (a)                                                  | R\$ 1.047.876,61        |
| RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)           | R\$ 0,07                |
| <b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b> | <b>R\$ -</b>            |
| 9.1 EQUIPAMENTOS                                                    | R\$ -                   |
| 9.2 MOVEIS E UTENSÍLIOS                                             | R\$ -                   |
| 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES                                             | R\$ -                   |
| 9.4 VEÍCULOS                                                        | R\$ -                   |
| 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS                               | R\$ -                   |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)  | R\$ -                   |
| <b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>                                | <b>R\$ 1.047.876,68</b> |

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\$ 11.639.453,41                |
| TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA         | 69,42%                           |
| <b>SITUAÇÃO</b>                                    | <b>Abaixo do Limite Aprovado</b> |

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

| DESCRIÇÃO                                                 | VALOR        |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S | R\$ -        |
| <b>SALDO FINAL</b>                                        | <b>R\$ -</b> |

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

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF  
(DATA E ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE