

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		08/2023	9
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI	CNPJ	10.583.920/0008-00
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	nov-15
		Nº do CG	001/2015
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	16.729.389,33
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
Repasso Programas Especiais		R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-
( - ) Desconto		R\$	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>R\$</b>	<b>16.729.389,33</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	28.900,12
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	1,68
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>29.901,80</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>16.759.291,13</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>10.057.289,16</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>8.063.583,22</b>
1.1.1. Assistência Médica		R\$	6.605.331,53
1.1.1.1. Médicos		R\$	3.512.350,60
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	3.092.980,93
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	13.519,50
1.1.3. Administrativo		R\$	1.444.732,19
1.2. FGTS		R\$	654.178,15
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	301.062,00
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		<b>R\$</b>	<b>1.027.612,73</b>
1.5.1. Total Férias		R\$	916.385,16
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	848.504,78
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	67.880,38
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\$	111.227,57
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	95.259,01
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	1.368,11
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	14.600,45
<b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>10.853,06</b>
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)		R\$	10.853,06
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>R\$</b>	<b>3.435.504,65</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	2.090.342,76
2.2. Medicamentos		R\$	1.142.214,65
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	49.289,28
2.4. Gases Medicinais		R\$	105.411,32
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	6.935,89
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	41.310,75
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>R\$</b>	<b>647.266,73</b>
3.1. Material de Higiene e Limpeza		R\$	137.548,09
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	315.329,71
3.3. Material Expediente		R\$	16.259,20
3.4. Combustível		R\$	16.810,46
3.5. GLP		R\$	19.188,83
<b>3.6. Material de Manutenção</b>		<b>R\$</b>	<b>105.267,81</b>
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	95.516,27
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	9.751,54
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	8.671,06
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	1.080,48
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	287,22
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	793,26
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\$	24.452,23
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	12.410,40
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>4.537,76</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	3.268,76
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	-
4.2.1. Taxas		R\$	-
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	1.269,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	405,00
4.3.2. Tarifas		R\$	864,00
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		/ / DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS

PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
08/2023	9

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	463.862,73
5.1. Telefonia/Internet		R\$	2.302,03
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	1.002,03
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	1.300,00
5.2. Água		R\$	21.114,93
5.3. Energia Elétrica		R\$	232.042,54
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	205.782,61
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\$	170.134,62
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	31.017,99
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\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	2.620,62
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	2.620,62
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	2.593.463,47
6.1. Assistência Médica		R\$	2.187.004,83
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	1.561.904,83
6.1.1.1. Médicos		R\$	1.101.294,74
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	444.950,09
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\$	2.160,00
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\$	625.100,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	625.100,00
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\$	406.458,60
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	406.458,60
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	131.319,13
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	131.319,13
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	22.696,27
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	52.507,92
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\$	77.499,22
6.3.2. Pessoa Física		R\$	-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	-
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	232.168,08
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\$	232.168,08
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	218.855,07
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	124.882,69
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	3.519,90
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	26.991,59
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	63.460,89
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	6.660,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	173,01
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	6.480,00
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\$	1,68
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\$	17.700.339,86
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(941.048,73)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	1.088.986,97
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	18.789.326,83
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(2.030.035,70)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,3794663

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;

(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS  
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2  
MÊS/ANO COMPETÊNCIA ANO CONTRATO  
08/2023 9

UNIDADE: HOSPITAL MESTRE VITALINO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE: MARCELO CAVALCANTI

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 132,57
DÉBITOS (2)		R\$ -
CRÉDITOS (3)		R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 132,57

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 246,47
DÉBITOS (2)		R\$ 39.113.505,62
CRÉDITOS (3)		R\$ 39.113.400,62
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 141,47

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 408.267,97
RESGATES (2)		R\$ 13.279.523,39
APLICAÇÕES (3)		R\$ 13.221.895,84
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 28.901,80
TRIBUTOS (5)		R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 379.542,22

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R\$ 379.816,26

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	HOSPITAL DE CAMPANHA EDUARDO CAMPOS (HOSP)	R\$ 2.000.000,00
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	HOSPITAL DE CAMPANHA EDUARDO CAMPOS (HOSP)	R\$ 2.000.000,00

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\$ 5.296.187,45
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 893.631,69
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 6.189.819,14

CONTAS A PAGAR

PESSOAL	DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS		R\$ -
ENCARGOS		R\$ -
BENEFÍCIOS		R\$ -
TOTAL		R\$ -

FORNECEDORES	DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$ -
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas		R\$ 5.458.422,54
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ 655.528,20
TOTAL		R\$ 6.113.950,74

TOTAL A PAGAR R\$ 6.113.950,74

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 23.147.246,12
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$ 2.127.452,76
FÉRIAS (4)		R\$ 916.385,16
13º SALÁRIO (5)		R\$ -
RESCISÕES (6)		R\$ 111.227,57
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)		R\$ 10.853,06
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)		R\$ -
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência		R\$ 24.236.233,09

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

SALDO ANTERIOR (a)	DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$ 1,68
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$ -
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$ -
9.2 MÓVEIS 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\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		R\$ 1.047.878,36

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL

LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$ 11.772.830,84
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		70,25%
SITUAÇÃO		Acima do Limite Aprovado

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

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

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

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE