

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		PCF - Outubro/2023 - Revisão 10 - V1	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		10/2023	9
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI	CNPJ	10.583.920/0008-00
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	nov-15	
	Nº do CG	001/2015	
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	16.729.389,33	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-	
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-	
Repasso Programas Especiais	R\$	-	
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-	
(-) Desconto	R\$	-	
TOTAL DE REPASSES	R\$	16.729.389,33	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	200.194,44	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	0,22	
Reembolso de Despesas	R\$	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	R\$	-	
Demais Receitas (Convênios)	R\$	-	
Outras Receitas	R\$	1.000,00	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	201.194,66	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	16.930.583,99	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	10.433.182,50	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	8.403.114,80	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	7.096.913,35	
1.1.1.1. Médicos	R\$	3.834.702,68	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	3.262.210,67	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	1.306.201,45	
1.2. FGTS	R\$	677.042,76	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	302.733,85	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	1.050.291,09	
1.5.1. Total Férias	R\$	950.595,13	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	880.180,68	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	70.414,45	
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\$	99.695,96	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	79.781,37	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.896,48	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	18.018,11	
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)	R\$	-	
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$	-	
2. Insumos Assistenciais	R\$	3.321.760,59	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	2.057.008,53	
2.2. Medicamentos	R\$	1.061.901,90	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	50.441,65	
2.4. Gases Medicinais	R\$	110.089,61	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	4.562,64	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	37.756,26	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	624.705,23	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	112.255,48	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	323.811,27	
3.3. Material Expediente	R\$	15.414,02	
3.4. Combustível	R\$	16.795,70	
3.5. GLP	R\$	21.086,51	
3.6. Material de Manutenção	R\$	101.962,27	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	84.827,12	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	17.135,15	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	8.778,88	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	8.356,27	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	8.356,27	
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\$	23.815,83	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	9.564,15	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	5.258,64	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	4.195,14	
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\$	1.063,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	255,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	808,50	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISOB ANEXO DE SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Outubro/2023 - Revisão 10 - V1	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	10/2023	9
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	470.522,53
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\$	14.006,36
5.3. Energia Elétrica	R\$	236.907,25
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	214.502,70
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\$	168.084,65
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	41.788,05
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\$	2.813,19
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	2.813,19
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	2.591.567,25
6.1. Assistência Médica	R\$	2.124.518,14
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	1.581.068,14
6.1.1.1. Médicos	R\$	1.122.142,60
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	444.195,54
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\$	1.230,00
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\$	543.450,00
6.1.3.1. Médicos	R\$	543.450,00
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\$	467.049,11
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	467.049,11
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	139.937,50
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	139.937,50
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\$	18.090,27
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	98.991,75
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\$	966,88
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	87.476,65
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\$	216.074,42
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\$	216.074,42
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	206.371,42
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	115.442,07
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	1.050,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	26.991,59
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	62.887,76
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	9.703,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$	-
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	0,22
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	-
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$	266.245,64
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	17.929.317,02
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(998.733,03)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	1.173.016,68
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	19.102.333,70
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(2.171.749,71)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,4541387

(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/DFG _____ DATA _____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE _____
(DATA e ASSINATURA)

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 - Outubro/2023 - Revisão 10 - V1	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	10/2023	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	377,25
DÉBITOS (2)	R\$	79,50
CRÉDITOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	297,75
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	236,47
DÉBITOS (2)	R\$	83.235.366,00
CRÉDITOS (3)	R\$	83.236.168,13
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	1.038,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	16.106.955,56
RESGATES (2)	R\$	38.486.626,56
APLICAÇÕES (3)	R\$	39.821.225,60
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	200.194,66
TRIBUTOS (5)	R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	17.641.749,26
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	17.643.085,61
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.		
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	5.913.831,87
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	889.096,68
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	6.802.928,55
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\$	4.897.946,38
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	398.834,55
TOTAL	R\$	5.296.780,93
TOTAL A PAGAR	R\$	5.296.780,93
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	25.326.928,99
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	2.223.307,77
FÉRIAS (4)	R\$	950.595,13
13º SALÁRIO (5)	R\$	-
RESCISÕES (6)	R\$	99.695,96
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$	-
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$	-
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência	R\$	26.499.945,67
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	1.047.878,56
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	0,22
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\$	1.047.878,78
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\$	12.098.775,10
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		71,46%
SITUAÇÃO	Acima do Limite Aprovado	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	-
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE