

 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
	11/2023	9
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: <i>S/M</i>
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\$	18.993.508,05
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\$	18.993.508,05
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	162.026,76
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-
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\$	163.026,76
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	19.156.534,81
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR
1. Pessoal	R\$	12.197.725,34
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	6.993.185,15
1.1.1. Assistência Médica	R\$	5.585.856,22
1.1.1.1. Médicos	R\$	3.712.504,38
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	1.873.351,84
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	1.407.328,93
1.2. FGTS	R\$	674.664,93
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	3.249.401,74
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	1.280.473,52
1.5.1. Total Férias	R\$	1.101.486,76
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	1.019.895,15
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	81.591,61
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	79.550,63
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	73.742,67
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	5.807,96
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	99.436,13
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	73.879,25
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	2.172,30
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	23.384,58
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\$	3.066.854,11
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	1.887.259,53
2.2. Medicamentos	R\$	967.767,84
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	42.354,82
2.4. Gases Medicinais	R\$	111.636,70
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-
2.7. Material laboratorial	R\$	5.638,69
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	52.196,53
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	709.757,74
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	112.922,39
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	318.962,33
3.3. Material Expediente	R\$	19.973,48
3.4. Combustível	R\$	18.295,92
3.5. GLP	R\$	18.453,32
3.6. Material de Manutenção	R\$	176.359,20
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	148.245,05
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	28.114,15
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	22.321,17
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	5.792,98
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	5.792,98
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\$	34.831,02
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	9.960,08
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	4.946,92
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	3.848,92
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\$	1.098,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	255,00
4.3.2. Tarifas	R\$	843,00
	RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)	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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Outubro/2023 - Revisão 10 - V1	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		11/2023	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	556.572,99
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\$	21.986,85
5.3. Energia Elétrica		R\$	274.586,87
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	255.826,45
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\$	167.219,46
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitais (Pessoa Jurídica)		R\$	83.976,99
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\$	279,79
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	279,79
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	2.469.941,29
6.1. Assistência Médica		R\$	2.023.302,16
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	1.492.202,16
6.1.1.1. Médicos		R\$	1.022.210,55
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	455.201,61
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\$	1.290,00
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\$	531.100,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	531.100,00
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\$	446.639,13
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	446.639,13
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	130.845,31
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	130.845,31
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\$	17.526,27
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/uso de Sistemas ou Softwares		R\$	52.944,83
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\$	122.769,78
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\$	252.538,00
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\$	252.538,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	222.951,30
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	113.857,24
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	2.210,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	26.991,59
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	79.892,47
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	18.400,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	976,70
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	10.210,00
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\$	-
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\$	19.524.582,03
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(368.047,22)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	543.513,16
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	20.068.095,19
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(911.560,38)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,0783451

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG
(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 - Outubro/2023 - Revisão 10 - V1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		11/2023	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	297,75
DÉBITOS (2)		R\$	181,80
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	115,95
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.038,60
DÉBITOS (2)		R\$	71.383.621,70
CRÉDITOS (3)		R\$	71.383.516,70
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	933,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	17.641.749,26
RESGATES (2)		R\$	23.774.926,24
APLICAÇÕES (3)		R\$	18.023.582,26
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	162.026,76
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	12.052.432,04
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	12.053.481,59
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\$	5.585.779,74
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	902.089,55
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	6.487.869,29
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	-
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	6.798.475,67
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	605.999,40
TOTAL		R\$	7.404.475,07
TOTAL A PAGAR		R\$	7.404.475,07
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	26.499.945,67
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	1.823.986,68
FÉRIAS (4)		R\$	1.101.486,76
13º SALÁRIO (5)		R\$	79.550,63
RESCISÕES (6)		R\$	99.436,13
(-) 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\$	27.043.458,83
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	1.047.878,78
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	-
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\$	13.751.035,89
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			71,78%
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