

 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
	12/2023	10
HOSPITAL MESTRE VITALINO	PRESTACÃO DE CONTAS UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	MARCELO CAVALCANTI	ISENTO PIS:
		CNPJ: 10.583.920/0008-00
		SIM
		OSS - GESTORA
	DESCRİÇÃO	Data Início CG nov-15
		Nº do CG 001/2015
		VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	23.405.885,21
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\$	23.405.885,21
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	50.554,12
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\$	51.554,12
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	23.457.439,33
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR
1. Pessoal	R\$	21.245.201,16
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	8.743.383,40
1.1.1. Assistência Médica	R\$	7.470.263,83
1.1.1.1. Médicos	R\$	3.949.682,27
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	3.520.581,56
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	1.273.119,57
1.2. FGTS	R\$	1.108.262,23
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	5.585.496,16
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	5.808.059,36
1.5.1. Total Férias	R\$	801.516,25
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	742.144,68
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	59.371,57
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	4.858.868,40
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	4.503.486,68
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	355.381,72
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	147.674,71
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	103.284,66
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.174,08
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	43.215,97
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\$	3.228.160,64
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	2.015.854,29
2.2. Medicamentos	R\$	1.037.234,65
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	44.804,45
2.4. Gases Medicinais	R\$	93.850,39
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-
2.7. Material laboratorial	R\$	5.262,84
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	31.154,02
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	679.495,16
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	108.341,74
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	305.387,14
3.3. Material Expediente	R\$	17.615,65
3.4. Combustível	R\$	15.834,60
3.5. GLP	R\$	18.059,92
3.6. Material de Manutenção	R\$	112.312,22
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	101.659,73
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	10.652,49
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	10.325,17
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	327,32
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	327,32
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\$	94.689,93
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	7.253,96
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.267,88
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	926,38
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\$	1.341,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	342,50
4.3.2. Tarifas	R\$	999,00
	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 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Outubro/2023 - Revisão 10 - V1	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	12/2023	10
HOSPITAL MESTRE VITALINO	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	MARCELO CAVALCANTI	
		VALOR
5. Gerais	R\$	558.917,47
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\$	25.171,78
5.3. Energia Elétrica	R\$	274.586,87
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	256.522,80
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\$	168.376,81
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	83.515,99
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\$	342,99
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	342,99
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	2.648.374,69
6.1. Assistência Médica	R\$	2.190.255,32
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	1.610.405,32
6.1.1.1. Médicos	R\$	1.112.743,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	482.002,32
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	13.500,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	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\$	579.850,00
6.1.3.1. Médicos	R\$	579.850,00
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\$	458.119,37
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	458.119,37
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	126.452,76
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	126.452,76
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$	19.677,27
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	100.781,81
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\$	88.654,59
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\$	225.687,35
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\$	225.687,35
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	208.674,95
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	127.893,95
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	630,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	26.991,59
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	53.159,41
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	11.667,40
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	5.345,00
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\$	-
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\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	28.588.104,35
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(5.130.665,02)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	3.550.888,53
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	25.037.215,82
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(1.579.776,49)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,8117595
<p>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;</p> <p>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</p>		
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 - Outubro/2023 - Revisão 10 - V1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		12/2023	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	115,95
DÉBITOS (2)		R\$	-
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	115,95
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	933,60
DÉBITOS (2)		R\$	79.064.532,89
CRÉDITOS (3)		R\$	79.064.427,89
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	828,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	14.070.589,59
RESGATES (2)		R\$	24.110.135,96
APLICAÇÕES (3)		R\$	15.047.048,65
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	50.554,12
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	5.058.056,40
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	5.059.000,95
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\$	7.403.877,71
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	928.773,64
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	8.332.651,35
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\$	4.739.873,12
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	335.499,31
TOTAL		R\$	5.075.372,43
TOTAL A PAGAR		R\$	5.075.372,43
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	27.043.458,83
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	2.257.170,83
FÉRIAS (4)		R\$	801.516,25
13º SALÁRIO (5)		R\$	4.858.868,40
RESCISÕES (6)		R\$	147.674,71
(-) 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\$	23.492.570,30
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\$	22.937.794,16
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		97,78%	
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