

 <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>		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		11/2021	6
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	
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	10.751.237,14	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-	
(-) Desconto			
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)		0,00	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>10.751.237,14</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	129.524,71	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	2.566,72	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>132.091,43</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>10.883.328,57</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>7.717.707,32</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>5.923.258,50</b>	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	5.002.695,16	
1.1.1.1. Médicos	R\$	2.606.687,06	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	2.396.008,10	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	920.563,34	
1.2. FGTS	R\$	479.460,12	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	226.864,72	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.088.123,98</b>	
1.5.1. Total Férias	R\$	739.653,64	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	684.864,48	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	54.789,16	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	90.647,75	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	83.983,87	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	6.663,88	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	257.822,59	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	233.987,61	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	5.472,54	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	18.362,44	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>2.457.947,28</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	1.228.265,24	
2.2. Medicamentos	R\$	1.101.643,28	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	14.631,97	
2.4. Gases Medicinais	R\$	75.397,02	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	3.975,67	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	34.034,10	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>573.682,58</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	73.268,44	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	188.607,24	
3.3. Material Expediente	R\$	14.329,69	
3.4. Combustível	R\$	16.805,44	
3.5. GLP	R\$	16.473,00	
3.6. Material de Manutenção	R\$	85.882,10	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	69.360,71	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	16.521,39	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	16.423,62	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	97,77	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	97,77	
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\$	167.678,74	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	10.637,93	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>2.568,08</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.856,80	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	88,78	
4.2.1. Taxas	R\$	88,78	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	622,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	219,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	403,50	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

 <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>	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MÊS/ANO	ANO CONTRATO
	COMPETÊNCIA	
	11/2021	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
<b>HOSPITAL MESTRE VITALINO</b>	<b>MARCELO CAVALCANTI</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
<b>5. Gerais</b>	R\$	<b>304.742,27</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$	2.539,91
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	1.039,91
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	1.500,00
5.2. Água	R\$	17.180,45
5.3. Energia Elétrica	R\$	192.166,96
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	R\$	<b>80.134,91</b>
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\$	50.644,35
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	25.214,04
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	4.276,52
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	12.720,04
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	12.720,04
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	R\$	<b>1.778.285,93</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	R\$	<b>1.431.899,90</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	1.038.999,90
6.1.1.1. Médicos	R\$	614.552,58
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	3.500,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$	395.617,32
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	25.000,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	330,00
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\$	392.900,00
6.1.3.1. Médicos	R\$	392.900,00
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	R\$	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>	R\$	<b>346.386,03</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	346.386,03
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	121.380,96
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	121.380,96
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\$	12.779,27
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	32.377,41
6.3.1.4. Vigilância	R\$	94.272,41
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\$	84.725,98
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\$	-
<b>7. Manutenção</b>	R\$	<b>165.535,29</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>	R\$	<b>-</b>
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\$	-
<b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	R\$	<b>165.535,29</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	154.145,29
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	78.672,26
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	261,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	24.426,78
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	50.785,25
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	4.140,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	7.250,00
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	R\$	<b>-</b>
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	R\$	<b>2.566,72</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	R\$	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	R\$	<b>2.672,78</b>
<b>12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS</b>	R\$	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	R\$	<b>13.005.708,25</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	R\$	<b>(2.122.379,68)</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	R\$	<b>512.752,92</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$	<b>13.518.461,17</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	R\$	<b>(2.635.132,60)</b>
<b>DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação de Contas OSS)</b>	R\$	<b>-</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	R\$	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>2,0229634</b>
<p>(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.</p>		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)	_____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	11/2021	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
<b>HOSPITAL MESTRE VITALINO</b>	<b>MARCELO CAVALCANTI</b>	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	397,60
DÉBITOS (2)		
CRÉDITOS (3)	R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>397,60</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	402,19
DÉBITOS (2)	R\$	29.860.730,87
CRÉDITOS (3)	R\$	29.860.748,78
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>420,10</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	24.880.118,49
RESGATES (2)	R\$	13.210.757,58
APLICAÇÕES (3)	R\$	11.528.110,85
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	132.091,43
TRIBUTOS (5)	R\$	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$</b>	<b>23.329.563,19</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		
	R\$	23.330.380,89
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19 CAMPANHA)	R\$ 221.489,55
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)	HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19 CAMPANHA)	R\$ 242.586,42
(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\$ -
<p><b>Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".</b>  <b>Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.</b></p>		
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	3.345.011,04
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	852.992,13
INVESTIMENTOS (3)	R\$	50,00
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>4.198.053,17</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>FORNECEDORES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	2.945.157,03
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	143.077,07
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.088.234,10</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		
	R\$	3.088.234,10
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	19.734.870,16
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	1.600.876,90
FÉRIAS (3)	R\$	739.653,64
13º SALÁRIO (4)	R\$	90.647,75
RESCISÕES (5)	R\$	257.822,59
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$	-
<b>SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)</b>	<b>R\$</b>	<b>20.247.623,08</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	613.517,28
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	2.566,72
<b>9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)</b>	<b>R\$</b>	<b>425.128,04</b>
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$	407.668,04
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	17.460,00
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\$</b>	<b>190.955,96</b>
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE