

 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	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	12/2021	7
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
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	10.947.367,34
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	3.730.255,62
Repasso Programas Especiais		
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-
(-) Desconto		
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)		0,00
TOTAL DE REPASSES	R\$	14.677.622,96
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	124.620,31
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	4.699,56
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	129.319,87
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	14.806.942,83
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	10.863.761,22
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	6.071.550,51
1.1.1. Assistência Médica	R\$	4.938.898,44
1.1.1.1. Médicos	R\$	2.701.185,32
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	2.237.713,12
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	1.132.652,07
1.2. FGTS	R\$	493.293,00
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	242.781,82
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	4.056.135,89
1.5.1. Total Férias	R\$	629.743,20
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	583.095,56
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	46.647,64
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	3.242.538,37
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	3.003.331,38
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	239.206,99
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	183.854,31
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	179.190,33
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	2.128,59
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	2.535,39
2. Insumos Assistenciais	R\$	2.707.462,61
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	1.389.691,25
2.2. Medicamentos	R\$	1.127.096,19
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	44.739,97
2.4. Gases Medicinais	R\$	87.780,55
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-
2.7. Material laboratorial	R\$	5.083,39
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	53.071,26
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	579.147,99
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	85.582,67
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	94.866,91
3.3. Material Expediente	R\$	20.291,13
3.4. Combustível	R\$	14.652,41
3.5. GLP	R\$	17.475,89
3.6. Material de Manutenção	R\$	181.295,92
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	154.690,53
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	26.605,39
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	10.188,85
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	16.416,54
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	41,97
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	16.374,57
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\$	145.427,93
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	19.555,13
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	17.465,20
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	1.573,65
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	15.035,90
4.2.1. Taxas	R\$	15.035,90
4.2.2. Contribuições	R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	855,65
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	279,00
4.3.2. Tarifas	R\$	576,65
SEÇÃO DE CONTAS DA SES/DGNMMS. VALORES SEM VALIDAÇÃO		
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	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	12/2021	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais	R\$	341.554,79
5.1. Telefonia/Internet	R\$	2.542,00
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	1.042,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	1.500,00
5.2. Água	R\$	17.255,61
5.3. Energia Elétrica	R\$	224.855,11
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	81.397,99
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\$	52.250,32
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	24.871,15
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\$	1.500,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	14.004,08
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	14.004,08
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	1.917.719,30
6.1. Assistência Médica	R\$	1.526.324,51
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	1.082.374,51
6.1.1.1. Médicos	R\$	676.971,95
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	379.202,56
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\$	1.200,00
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\$	443.950,00
6.1.3.1. Médicos	R\$	443.950,00
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\$	391.394,79
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	391.394,79
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	128.889,97
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	128.889,97
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\$	15.439,25
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	37.786,67
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\$	114.156,49
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\$	189.518,64
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\$	189.518,64
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	188.078,64
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	119.301,93
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	24.426,78
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	44.349,93
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	40,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	1.400,00
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$	8.000,00
8.1. Equipamentos	R\$	8.000,00
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\$	3.734.955,18
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\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	20.359.584,93
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(5.552.642,10)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$	2.463.720,52
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	17.895.864,41
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(3.088.921,58)
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,2234910
(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 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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		12/2021	7

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 397,60
DÉBITOS (2)	R\$ 52,70
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 344,90

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 420,10
DÉBITOS (2)	R\$ 48.080.338,38
CRÉDITOS (3)	R\$ 48.081.447,99
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.529,71

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 23.329.563,19
RESGATES (2)	R\$ 21.780.250,36
APLICAÇÕES (3)	R\$ 18.924.313,96
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 129.319,87
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 20.602.946,66

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 20.604.821,27

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19 CAMPANHA)	R\$ 1.510.616,82
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)	HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19 CAMPANHA)	R\$ 12.618,87
(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\$ 4.212.678,78
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 770.620,22
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 50,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 4.983.349,00

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\$ 3.478.303,72
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 161.108,95
TOTAL	R\$ 3.639.412,67

TOTAL A PAGAR

R\$ 3.639.412,67

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 20.247.623,08
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 1.592.415,37
FÉRIAS (3)	R\$ 629.743,20
13º SALÁRIO (4)	R\$ 3.242.538,37
RESCISÕES (5)	R\$ 183.854,31
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão Competências Anteriores) (6)	R\$ -
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$ 17.783.902,56

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 190.955,96
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 3.734.955,18
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 165.133,60
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ 133.433,60
9.2 MÓVEIS E ITENSÍLIOS	R\$ 31.700,00
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\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ 3.760.777,54

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

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

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE