

 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 - Março/2022 - Revisão 09 - V2		
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
	10/2022	7	
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	
	Nº do CG	001/2015	
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	15.473.693,26	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-	
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	1.363.984,18	
Repasse Programas Especiais	R\$	-	
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-	
(-) Desconto	R\$	-	
TOTAL DE REPASSES	R\$	16.837.677,44	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	51.086,76	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	28.854,49	
Reembolso de Despesas	R\$	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	R\$	-	
Demais Receitas (Convênios)	R\$	-	
Outras Receitas	R\$	1.000,00	
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	80.941,25	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	16.918.618,69	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	9.844.582,41	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$	7.365.193,46	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	6.179.417,15	
1.1.1.1. Médicos	R\$	3.406.118,99	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	2.773.298,16	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	1.185.776,31	
1.2. FGTS	R\$	597.390,04	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	315.904,98	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$	1.566.093,93	
1.5.1. Total Férias	R\$	857.022,26	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	793.539,13	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	63.483,13	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13ª Salário	R\$	-	
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$	-	
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	R\$	-	
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	709.071,67	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	476.274,16	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	2.839,59	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	229.957,92	
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\$	2.765.651,93	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	1.451.468,79	
2.2. Medicamentos	R\$	1.157.824,50	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	29.765,01	
2.4. Gases Medicinais	R\$	73.641,70	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	4.454,67	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	48.497,26	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	525.336,71	
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	R\$	104.343,06	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	235.692,97	
3.3. Material Expediente	R\$	12.708,39	
3.4. Combustível	R\$	18.326,37	
3.5. GLP	R\$	18.865,86	
3.6. Material de Manutenção	R\$	35.604,03	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	28.739,54	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	6.864,49	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	5.644,46	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	1.220,03	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	1.220,03	
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\$	91.370,66	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	8.425,37	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.900,72	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	2.164,17	
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\$	736,55	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	279,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	457,55	
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 - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	10/2022	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais	R\$	355.438,65
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\$	32.739,52
5.3. Energia Elétrica	R\$	224.864,65
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	93.700,68
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\$	61.802,37
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	27.398,31
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	4.500,00
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\$	240,77
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	240,77
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	2.132.046,99
6.1. Assistência Médica	R\$	1.788.382,73
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	1.305.532,73
6.1.1.1. Médicos	R\$	864.868,43
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	426.604,30
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	12.500,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	1.560,00
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\$	482.850,00
6.1.3.1. Médicos	R\$	482.850,00
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\$	343.664,26
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	343.664,26
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	110.357,57
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	110.357,57
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\$	21.427,27
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	61.204,60
6.3.1.4. Vigilância	R\$	96.696,00
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\$	52.829,82
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\$	180.435,99
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\$	180.435,99
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	172.413,49
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	111.777,03
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\$	36.209,68
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	5.632,50
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	500,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	1.890,00
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\$	1.392.838,67
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 do OSS	R\$	220.821,60
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	17.420.053,67
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(501.434,98)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	702.361,93
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	18.122.415,59
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(1.203.796,90)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		5,7956778
(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/IDGF (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 - Março/2022 - Revisão 09 - V2

MÊS/ANO

COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

7

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL MESTRE VITALINO

MARCELO CAVALCANTI

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 417,15
DÉBITOS (2)	R\$ 79,50
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 337,65

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 504,68
DÉBITOS (2)	R\$ 34.107.366,49
CRÉDITOS (3)	R\$ 34.107.267,49
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 405,68

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 6.470.917,77
RESGATES (2)	R\$ 12.219.631,95
APLICAÇÕES (3)	R\$ 10.006.434,27
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 79.941,25
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 4.337.661,34

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 4.338.404,67

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)	HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19 CAMPANHA)	R\$ 150.000,00
(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\$ 4.065.111,67
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 816.596,66
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 50,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 4.881.758,33

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\$ 3.717.297,48
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 283.209,43
TOTAL	R\$ 4.000.506,91

TOTAL A PAGAR

R\$ 4.000.506,91

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 22.164.645,62
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 2.268.455,85
FÉRIAS (4)	R\$ 857.022,26
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 709.071,67
(-) 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\$ 22.867.007,55

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 2.917.396,01
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 1.392.838,67
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 523.859,86
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ 523.859,86
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\$ 3.786.374,82

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	70,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 11.192.300,84
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	66,15%
SITUAÇÃO	Abaixo 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

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE