

 <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>		PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		11/2022	8
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		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	15.473.693,26	
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\$	-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>15.473.693,26</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	62.616,43	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	31.253,44	
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)	R\$	-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>94.869,87</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>15.568.563,13</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>9.691.203,77</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>7.563.941,96</b>	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	6.261.938,67	
1.1.1.1. Médicos	R\$	3.447.584,60	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	2.814.354,07	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	1.302.003,29	
1.2. FGTS	R\$	612.006,79	
1.3. PIS	R\$	-	
1.4. Benefícios	R\$	349.205,66	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.166.049,36</b>	
1.5.1. Total Férias	R\$	908.309,66	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	841.027,46	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	67.282,20	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-	
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	26.407,16	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	24.473,48	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	1.933,68	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	-	
1.5.3. Rescisões	R\$	231.332,54	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	193.458,65	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	3.943,24	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	33.930,65	
<b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$	-	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>2.750.066,62</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	1.585.678,84	
2.2. Medicamentos	R\$	976.584,07	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	37.969,50	
2.4. Gases Medicinais	R\$	106.365,52	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	4.378,90	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	39.089,79	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>511.558,68</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	86.380,06	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	276.485,84	
3.3. Material Expediente	R\$	12.862,42	
3.4. Combustíveis	R\$	16.231,55	
3.5. GLP	R\$	25.800,34	
3.6. Material de Manutenção	R\$	50.531,90	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	39.954,98	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	10.576,92	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	6.000,38	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	4.576,54	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	48,00	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	4.528,54	
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\$	37.736,62	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	5.529,95	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>2.834,96</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	2.005,01	
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\$	829,95	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	309,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	520,95	
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>		PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
		11/2022	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
<b>HOSPITAL MESTRE VITALINO</b>	<b>MARCELO CAVALCANTI</b>		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
<b>5. Gerais</b>	R\$	<b>427.938,47</b>	
5.1. Telefonia/Internet	R\$	2.305,43	
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	993,03	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	1.312,40	
5.2. Água	R\$	24.880,13	
5.3. Energia Elétrica	R\$	216.002,87	
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	R\$	<b>178.175,71</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\$	145.895,19	
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	27.780,52	
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\$	-	
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-	
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	6.574,33	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	6.574,33	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	R\$	<b>2.166.936,56</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>	R\$	<b>1.804.156,50</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	1.321.906,50	
6.1.1.1. Médicos	R\$	861.607,85	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-	
6.1.1.3. Laboratório	R\$	446.468,65	
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\$	930,00	
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\$	482.650,00	
6.1.3.1. Médicos	R\$	482.650,00	
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>362.780,06</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	362.780,06	
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	122.991,40	
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	122.991,40	
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\$	21.662,27	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	43.163,76	
6.3.1.4. Vigilância	R\$	96.996,00	
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\$	77.116,63	
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	R\$	<b>-</b>	
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>191.134,40</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>191.134,40</b>	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	181.800,59	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	109.428,91	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	730,00	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	24.426,78	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	47.214,90	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	5.600,00	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	733,81	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	3.000,00	
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	R\$	<b>-</b>	
8.1. Equipamentos	R\$	-	
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-	
8.3. Obras e Construções	R\$	-	
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-	
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	R\$	<b>31.253,44</b>	
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	R\$	<b>-</b>	
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	-	
<b>12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS</b>	R\$	<b>196.130,20</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	R\$	<b>15.969.057,10</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	R\$	<b>(400.493,97)</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	R\$	<b>877.794,74</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	R\$	<b>16.846.851,84</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	R\$	<b>(1.278.288,71)</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	R\$	<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	R\$	<b>-</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>2,0168856</b>	

(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/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 - Março/2022 - Revisão 09 - V2  
MÊS/ANO COMPETÊNCIA ANO CONTRATO  
11/2022 8

UNIDADE: HOSPITAL MESTRE VITALINO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE: MARCELO CAVALCANTI

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 337,65
DÉBITOS (2)		R\$ 17,25
CRÉDITOS (3)		R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 320,40

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 405,68
DÉBITOS (2)		R\$ 44.393.195,29
CRÉDITOS (3)		R\$ 44.393.096,29
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 306,68

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 4.337.661,34
RESGATES (2)		R\$ 19.040.188,25
APLICAÇÕES (3)		R\$ 20.671.087,51
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 93.869,87
TRIBUTOS (5)		R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 6.062.430,47

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R\$ 6.063.057,55

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\$ 1.350.000,00
(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\$ 4.205.363,93
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 794.763,90
INVESTIMENTOS (3)		R\$ 50,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 5.000.177,83

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\$ 3.678.176,62
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ 351.791,50
TOTAL		R\$ 4.029.968,12
TOTAL A PAGAR		R\$ 4.029.968,12

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 22.867.007,55
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$ 2.043.844,10
FÉRIAS (4)		R\$ 908.309,66
13º SALÁRIO (5)		R\$ 26.407,16
RESCISÕES (6)		R\$ 231.332,54
(-) 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\$ 23.744.802,29

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)		R\$ 3.786.374,82
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$ 31.253,44
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$ 802.043,51
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$ 310.021,06
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 180.000,00
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$ 312.022,45
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\$ 3.015.584,75

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\$ 11.035.461,62
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		70,88%
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 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE