

 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
		09/2022	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		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	12.700.935,00	
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			
TOTAL DE REPASSES	R\$	12.700.935,00	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	81.810,13	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	32.031,10	
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\$	114.841,23	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	12.815.776,23	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	8.747.661,30	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	6.922.478,40	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	5.804.177,61	
1.1.1.1. Médicos	R\$	3.123.526,30	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	2.680.651,31	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	1.118.300,79	
1.2. FGTS	R\$	558.959,24	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	328.359,85	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	937.863,81	
1.5.1. Total Férias	R\$	799.729,46	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	740.490,24	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	59.239,22	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	-	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	-	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	-	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	138.134,35	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	123.291,31	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.842,51	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	13.000,53	
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\$	2.818.160,00	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	1.420.464,84	
2.2. Medicamentos	R\$	1.204.080,73	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	30.708,00	
2.4. Gases Medicinais	R\$	118.941,54	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial	R\$	5.818,24	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	38.146,65	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	508.292,34	
3.1. Material de Higiene e Limpeza	R\$	81.869,53	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	252.860,70	
3.3. Material Expediente	R\$	11.590,32	
3.4. Combustível	R\$	17.780,20	
3.5. GLP	R\$	21.347,77	
3.6. Material de Manutenção	R\$	45.737,63	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	32.781,67	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	12.955,96	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	10.957,97	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	1.997,99	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	1.997,99	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	70.419,10	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	6.687,09	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	2.677,09	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	2.094,36	
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\$	493,95	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	120,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	373,95	
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	ANO CONTRATO
		09/2022	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		332.542,63
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\$		30.217,44
5.3. Energia Elétrica	R\$		197.187,76
5.4. Aluguéis/Locações	R\$		96.886,57
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\$		64.606,05
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\$		5.957,83
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		5.957,83
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		2.147.477,07
6.1. Assistência Médica	R\$		1.808.795,94
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		1.399.595,94
6.1.1.1. Médicos	R\$		888.342,06
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		436.833,88
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\$		1.920,00
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\$		469.200,00
6.1.3.1. Médicos	R\$		469.200,00
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\$		338.681,13
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		338.681,13
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$		112.755,11
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$		112.755,11
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\$		25.389,62
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$		42.014,76
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\$		3.273,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$		-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		58.252,64
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\$		179.430,44
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\$		179.430,44
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		171.208,13
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		106.295,35
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$		3.090,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$		24.426,78
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		37.396,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$		4.000,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$		1.072,31
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$		3.150,00
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$		-
8.1. Equipamentos			
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\$		32.031,10
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\$		196.130,20
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$		14.964.402,17
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		(2.148.625,94)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		881.782,41
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		15.846.184,58
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		(3.030.408,35)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			1,2820513

(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
	09/2022	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 574,95
DÉBITOS (2)		R\$ 157,80
CRÉDITOS (3)		R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 417,15
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 814,23
DÉBITOS (2)		R\$ 32.526.485,51
CRÉDITOS (3)		R\$ 32.526.175,96
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 504,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 18.000.505,55
RESGATES (2)		R\$ 18.562.574,21
APLICAÇÕES (3)		R\$ 6.919.145,20
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 113.841,23
TRIBUTOS (5)		R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 6.470.917,77
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 6.471.839,60
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\$ 4.234.357,11
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 654.891,05
INVESTIMENTOS (3)		R\$ 50,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 4.889.298,16
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		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas		R\$ 2.705.441,26
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ 266.277,19
TOTAL		R\$ 2.971.718,45
TOTAL A PAGAR		R\$ 2.971.718,45
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 21.282.863,21
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$ 1.819.646,22
FÉRIAS (4)		R\$ 799.729,46
13º SALÁRIO (5)		R\$ -
RESCISÕES (6)		R\$ 138.134,35
(-) 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\$ 22.164.645,62
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO ANTERIOR (a)		R\$ 3.075.674,91
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$ 32.031,10
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$ 190.310,00
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$ 190.310,00
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\$ 2.917.396,01
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\$ 10.105.203,36
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		78,85%
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