

 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 - Outubro/2023 - Revisão 10 - V1	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	09/2023	9
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI	CNPJ
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		10.583.920/0008-00
		OSS - GESTORA
DESCRIÇÃO	Data Início CG	nov-15
	Nº do CG	001/2015
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	45.118.006,61
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\$	-
TOTAL DE REPASSES	R\$	45.118.006,61
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	76.775,31
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	0,20
Reembolso de Despesas	R\$	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	R\$	-
Demais Receitas (Convênios)	R\$	1.000,00
Outras Receitas	R\$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	77.775,51
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	45.195.782,12
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	14.209.674,36
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	8.395.814,41
1.1.1. Assistência Médica	R\$	7.028.485,36
1.1.1.1. Médicos	R\$	3.808.664,30
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	3.219.821,06
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	1.367.329,05
1.2. FGTS	R\$	674.668,44
1.3. PIS	R\$	-
1.4. Benefícios	R\$	4.017.294,13
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	1.121.897,38
1.5.1. Total Férias	R\$	909.772,29
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	842.381,75
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	67.390,54
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-
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	R\$	-
1.5.3. Rescisões	R\$	212.125,09
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	191.960,46
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	3.696,79
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	16.467,84
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\$	3.336.075,22
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	1.947.343,35
2.2. Medicamentos	R\$	1.162.116,57
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	58.767,53
2.4. Gases Medicinais	R\$	121.411,40
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-
2.7. Material laboratorial	R\$	5.796,31
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	40.640,06
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	688.605,82
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	88.226,66
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	295.331,35
3.3. Material Expediente	R\$	19.536,98
3.4. Combustível	R\$	18.230,74
3.5. GLP	R\$	16.877,29
3.6. Material de Manutenção	R\$	132.220,80
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	123.621,26
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	8.599,54
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	7.386,43
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	1.213,11
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	519,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	694,11
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\$	104.756,01
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	13.425,99
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	5.624,81
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	4.059,81
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\$	1.565,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	255,00
4.3.2. Tarifas	R\$	1.310,00

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 - Outubro/2023 - Revisão 10 - V1	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	09/2023	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	470.111,25
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\$	10.094,83
5.3. Energia Elétrica	R\$	236.907,25
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	220.305,15
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\$	184.657,16
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	31.017,99
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	4.630,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	510,99
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	510,99
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	2.585.469,93
6.1. Assistência Médica	R\$	2.150.311,10
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	1.569.861,10
6.1.1.1. Médicos	R\$	1.078.888,97
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	475.852,13
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	13.500,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	1.620,00
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\$	580.450,00
6.1.3.1. Médicos	R\$	580.450,00
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\$	435.158,83
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	435.158,83
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	117.221,83
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	117.221,83
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\$	18.560,27
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	51.315,61
6.3.1.4. Vigilância	R\$	121.586,06
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	-
6.3.1.7. Dedetização	R\$	966,88
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	125.508,18
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\$	227.644,75
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\$	227.644,75
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	209.599,75
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	127.195,06
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	26.991,59
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	55.413,10
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	11.480,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	3.465,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	3.100,00
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\$	0,20
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	-
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$	266.245,64
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	21.789.451,98
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	23.406.330,14
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	1.090.695,90
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	22.880.147,87
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	22.315.634,25
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,3495277

(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/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 - Outubro/2023 - Revisão 10 - V1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		09/2023	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	132,57
DÉBITOS (2)		R\$	255,32
CRÉDITOS (3)		R\$	500,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	377,25
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	141,47
DÉBITOS (2)		R\$	78.846.418,79
CRÉDITOS (3)		R\$	78.846.513,79
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	236,47
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	379.542,23
RESGATES (2)		R\$	15.345.781,43
APLICAÇÕES (3)		R\$	30.996.419,25
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	76.775,51
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	16.106.955,56
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	16.107.569,28
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)	HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA - CG Nº.002/20	R\$	6.500.000,00
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\$	5.155.603,97
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	912.543,23
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	6.068.147,20
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\$	3.883.109,81
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	462.572,25
TOTAL		R\$	4.345.682,06
TOTAL A PAGAR		R\$	4.345.682,06
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	24.236.233,09
(+)- TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	2.212.593,27
FÉRIAS (4)		R\$	909.772,29
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	212.125,09
(-)- 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\$	25.326.928,99
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	1.047.878,36
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	0,20
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$	-
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	-
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\$	1.047.878,56
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\$	15.869.013,33
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			35,11%
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.