

 GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE PERNAMBUCO	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		
			MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
			11/2023	9	
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
				Nº do CG	001/2015
RECEITAS OPERACIONAIS				VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)				R\$	18.993.508,05
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)				R\$	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA				R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES				R\$	-
Repasse Programas Especiais				R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS				R\$	-
(-) Desconto				R\$	-
TOTAL DE REPASSES				R\$	18.993.508,05
Rendimento de Aplicações Financeiras				R\$	162.026,76
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES				R\$	-
Reembolso de Despesas				R\$	-
Obtenção de Recursos Externos a SES				R\$	-
Demais Receitas (Convênios)				R\$	-
Outras Receitas				R\$	1.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS				R\$	163.026,76
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				R\$	19.156.534,81
DESPESAS OPERACIONAIS				VALOR	
1. Pessoal				R\$	12.197.725,34
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				R\$	6.993.185,15
1.1.1. Assistência Médica				R\$	5.585.856,22
1.1.1.1. Médicos				R\$	3.712.504,38
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde				R\$	1.873.351,84
1.1.2. Assistência Odontológica				R\$	-
1.1.3. Administrativo				R\$	1.407.328,93
1.2. FGTS				R\$	674.664,93
1.3. PIS					
1.4. Benefícios				R\$	3.249.401,74
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)				R\$	1.280.473,52
1.5.1. Total Férias				R\$	1.101.486,76
1.5.1.1. Proventos Férias				R\$	1.019.895,15
1.5.1.2. FGTS s/ Férias				R\$	81.591,61
1.5.1.3. PIS s/ Férias					
1.5.2. Total 13º Salário				R\$	79.550,63
1.5.2.1. Proventos 13º Salário				R\$	73.742,67
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário				R\$	5.807,96
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário					
1.5.3. Rescisões				R\$	99.436,13
1.5.3.1. Proventos Rescisões				R\$	73.879,25
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões				R\$	2.172,30
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões				R\$	23.384,58
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\$	3.066.854,11
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				R\$	1.887.259,53
2.2. Medicamentos				R\$	967.767,84
2.3. Dietas Industrializadas				R\$	42.354,82
2.4. Gases Medicinais				R\$	111.636,70
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				R\$	-
2.6. Material de uso odontológico				R\$	-
2.7. Material laboratorial				R\$	5.638,69
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais				R\$	52.196,53
3. Materiais/Consumos Diversos				R\$	709.757,74
3.1. Material de Higienização e Limpeza				R\$	112.922,39
3.2. Material/Gêneros Alimentícios				R\$	318.962,33
3.3. Material Expediente				R\$	19.973,48
3.4. Combustível				R\$	18.295,92
3.5. GLP				R\$	18.453,32
3.6. Material de Manutenção				R\$	176.359,20
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel				R\$	148.245,05
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel				R\$	28.114,15
3.6.2.1. Suprimentos de Informática				R\$	22.321,17
3.6.2.2. Manutenção de Veículos				R\$	5.792,98
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares				R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos				R\$	5.792,98
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\$	34.831,02
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				R\$	9.960,08
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias				R\$	4.946,92
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)				R\$	3.848,92
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\$	1.098,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				R\$	255,00
4.3.2. Tarifas				R\$	843,00
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA) / / DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE					

 GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA	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	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		11/2023	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	556.572,99
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\$	21.986,85
5.3. Energia Elétrica		R\$	274.586,87
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	255.826,45
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\$	167.219,46
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitais (Pessoa Jurídica)		R\$	83.976,99
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\$	1.600,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	279,79
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	279,79
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	2.469.941,29
6.1. Assistência Médica		R\$	2.023.302,16
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	1.492.202,16
6.1.1.1. Médicos		R\$	1.022.210,55
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	455.201,61
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\$	1.290,00
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\$	531.100,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	531.100,00
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\$	446.639,13
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	446.639,13
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	130.845,31
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	130.845,31
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\$	17.526,27
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	52.944,83
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\$	122.769,78
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\$	252.538,00
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\$	252.538,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	222.951,30
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	113.857,24
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	2.210,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	26.991,59
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	79.892,47
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	18.400,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	976,70
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	10.210,00
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\$	-
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\$	19.524.582,03
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(368.047,22)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	543.513,16
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	20.068.095,19
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(911.560,38)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,0783451
(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 - Outubro/2023 - Revisão 10 - V1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		11/2023	9

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI	

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 297,75
DÉBITOS (2)	R\$ 181,80
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 115,95

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.038,60
DÉBITOS (2)	R\$ 71.383.621,70
CRÉDITOS (3)	R\$ 71.383.516,70
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 933,60

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 17.641.749,26
RESGATES (2)	R\$ 23.774.926,24
APLICAÇÕES (3)	R\$ 18.023.582,26
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 162.026,76
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 12.052.432,04

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 12.053.481,59
--	--	-------------------

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\$ 5.585.779,74
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 902.089,55
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 6.487.869,29

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
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\$ 6.798.475,67
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 605.999,40
TOTAL	R\$ 7.404.475,07

TOTAL A PAGAR R\$ 7.404.475,07

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 26.499.945,67
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 1.823.986,68
FÉRIAS (4)	R\$ 1.101.486,76
13º SALÁRIO (5)	R\$ 79.550,63
RESCISÕES (6)	R\$ 99.436,13
(-) 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\$ 27.043.458,83

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 1.047.878,78
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -
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\$ 1.047.878,78

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\$ 13.751.035,89
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	71,78%
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
---	------	-------------------------------------