

	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	
			03/2024	10	
			ISENTO PIS:	SIM	
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	
		VALOR			
RECEITAS OPERACIONAIS					
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	19.043.004,45		
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\$	19.043.004,45		
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	162.207,76		
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\$	163.207,76		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	19.206.212,21		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR			
1. Pessoal		R\$	12.580.303,57		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	8.691.062,96		
1.1.1. Assistência Médica		R\$	7.362.863,76		
1.1.1.1. Médicos		R\$	3.892.447,14		
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	3.470.416,62		
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-		
1.1.3. Administrativo		R\$	1.328.199,20		
1.2. FGTS		R\$	703.416,25		
1.3. PIS					
1.4. Benefícios		R\$	1.896.248,75		
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	1.289.575,61		
1.5.1. Total Férias		R\$	919.445,47		
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	851.338,40		
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	68.107,07		
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\$	370.130,14		
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	297.076,69		
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	8.159,55		
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	64.893,90		
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\$	3.445.122,83		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	2.156.119,91		
2.2. Medicamentos		R\$	1.069.400,28		
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	50.495,56		
2.4. Gases Medicinais		R\$	119.156,68		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-		
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-		
2.7. Material laboratorial		R\$	4.024,23		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	45.926,17		
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	884.305,47		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	119.100,59		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	322.204,31		
3.3. Material Expediente		R\$	19.484,64		
3.4. Combustível		R\$	17.223,80		
3.5. GLP		R\$	11.611,95		
3.6. Material de Manutenção		R\$	368.524,27		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	332.736,19		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	35.788,08		
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	12.488,39		
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	23.299,69		
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	3.378,00		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	19.921,69		
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\$	18.395,75		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	7.760,16		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	6.316,13		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	5.016,94		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	43,68		
4.2.1. Taxas		R\$	43,68		
4.2.2. Contribuições		R\$	-		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	1.255,51		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	150,00		
4.3.2. Tarifas		R\$	1.105,51		
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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		03/2024	10
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	439.510,92
5.1. Telefonia/Internet		R\$	2.321,05
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	1.021,05
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	1.300,00
5.2. Água		R\$	17.312,39
5.3. Energia Elétrica		R\$	100.131,58
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	266.109,01
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\$	175.104,63
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	86.274,38
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	4.730,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	53.636,89
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	53.636,89
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	2.694.953,55
6.1. Assistência Médica		R\$	2.241.679,31
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	1.682.229,31
6.1.1.1. Médicos		R\$	1.173.017,62
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	493.151,69
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	14.500,00
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\$	559.450,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	559.450,00
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\$	453.274,24
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	453.274,24
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	125.633,24
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	125.633,24
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\$	20.328,92
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	71.702,61
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\$	113.056,53
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\$	223.824,53
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\$	223.824,53
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	201.124,53
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	119.214,73
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	2.130,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	26.991,59
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	52.788,21
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	18.740,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	660,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	3.300,00
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	21.407,80
8.1. Equipamentos		R\$	21.407,80
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\$	-
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\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	20.295.744,80
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(1.089.532,59)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	1.008.452,87
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	21.304.197,68
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(2.097.985,47)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,4372822
(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
		03/2024	10

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI	

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 444,95
DÉBITOS (2)	R\$ 94,00
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 350,95

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.081,93
DÉBITOS (2)	R\$ 49.708.763,46
CRÉDITOS (3)	R\$ 49.708.274,95
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 593,42

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 21.221.799,25
RESGATES (2)	R\$ 22.484.932,91
APLICAÇÕES (3)	R\$ 20.287.666,61
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 162.207,76
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 19.186.740,71

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 19.187.685,08
--	--	-------------------

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\$ 8.232.209,14
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 1.081.658,32
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 9.313.867,46

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\$ 5.065.964,63
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 474.884,13
TOTAL	R\$ 5.540.848,76
TOTAL A PAGAR	R\$ 5.540.848,76

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 25.040.566,67
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 2.298.028,49
FÉRIAS (4)	R\$ 919.445,47
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 370.130,14
(-) 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\$ 26.049.019,54

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\$ 14.312.771,19
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	74,52%
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