

	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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		05/2024	9
Prestação_de_Contas_UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI	
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		CNPJ	10.583.920/0008-00
DESCRIÇÃO		OSS - GESTORA	
		Data Início CG	nov-15
		Nº do CG	001/2015
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	19.565.244,60
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\$	19.565.244,60
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	68.952,76
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
Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)		R\$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	69.952,76
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	19.635.197,36
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	12.662.740,90
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	8.865.284,61
1.1.1. Assistência Médica		R\$	7.361.531,70
1.1.1.1. Médicos		R\$	3.987.592,63
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	3.373.939,07
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	1.503.752,91
1.2. FGTS		R\$	721.002,53
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	2.186.530,84
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	889.922,92
1.5.1. Total Férias		R\$	649.053,21
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	600.975,19
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	48.078,02
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\$	240.869,71
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	192.364,38
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	2.462,83
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	46.042,50
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\$	3.458.946,91
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	2.112.967,22
2.2. Medicamentos		R\$	1.087.284,54
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	65.310,45
2.4. Gases Medicinais		R\$	136.137,36
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	4.620,72
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	52.626,62
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	800.459,55
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	127.309,66
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	319.652,47
3.3. Material Expediente		R\$	23.985,52
3.4. Combustível		R\$	14.847,92
3.5. GLP		R\$	21.551,29
3.6. Material de Manutenção		R\$	108.312,64
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	84.247,22
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	24.065,42
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	18.263,69
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	5.801,73
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	5.801,73
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\$	164.568,96
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	20.231,09
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	6.231,94
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	5.016,94
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\$	1.215,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	330,00
4.3.2. Tarifas		R\$	885,00
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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	05/2024	9

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI	

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	441.451,52
5.1. Telefonia/Internet	R\$	4.347,72
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	1.021,05
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	3.326,67
5.2. Água	R\$	22.229,05
5.3. Energia Elétrica	R\$	93.893,43
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	267.715,55
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\$	176.084,72
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitares (Pessoa Jurídica)	R\$	86.900,83
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\$	53.265,77
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	53.265,77
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	2.793.044,06
6.1. Assistência Médica	R\$	2.341.480,56
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	1.767.730,56
6.1.1.1. Médicos	R\$	1.269.391,09
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	462.969,47
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\$	20.870,00
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\$	573.750,00
6.1.3.1. Médicos	R\$	573.750,00
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\$	451.563,50
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	451.563,50
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	135.012,41
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	135.012,41
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\$	22.965,13
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	55.268,49
6.3.1.4. Vigilância	R\$	130.101,47
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\$	107.249,12
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\$	255.416,91
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\$	255.416,91
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	242.441,91
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	140.253,65
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	21.896,05
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	26.991,59
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	53.300,62
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	9.260,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	3.715,00
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\$	-
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\$	20.684.537,43
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(1.049.340,07)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	1.415.136,70
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	22.099.674,13
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(2.464.476,77)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,9969658

(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/DFG
(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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		05/2024	9

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI	

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 175,95
DÉBITOS (2)	R\$ 297,90
CRÉDITOS (3)	R\$ 500,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 378,05

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 488,42
DÉBITOS (2)	R\$ 74.162.559,31
CRÉDITOS (3)	R\$ 74.801.939,52
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 639.868,63

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 6.291.268,50
RESGATES (2)	R\$ 17.829.477,02
APLICAÇÕES (3)	R\$ 16.036.359,32
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 68.952,76
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 4.567.103,56

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 5.207.350,24
--	--	------------------

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\$ 10.337.838,61
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 952.289,17
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 11.290.127,78

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\$ 4.145.503,66
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 36.522,48
TOTAL	R\$ 4.182.026,14

TOTAL A PAGAR R\$ 4.182.026,14

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 27.545.870,87
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 2.305.059,62
FÉRIAS (4)	R\$ 649.053,21
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 240.869,71
(-) 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\$ 28.961.007,57

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\$ 14.505.881,99
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	73,88%
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 e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
---	------	-------------------------------------