



GOVERNO DE
**PER
NAM
BUCO**
ESTADO DE MUDANÇA

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DIRETORIA GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE

METODOLOGIA DE ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA

PLANILHA – REVISÃO 10-V2
OUT/2023

**DEMOSTRATIVO DE RESULTADO
CONTÁBIL – FINANCEIRO MENSAL
HOSPITAL MESTRE VITALINO**

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

JUNHO/2024

13.1 PCF EM PDF

JUNHO/2024



Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

 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 <table><tr><th>MÊS/ANO</th><th>COMPETÊNCIA</th><th>ANO CONTRATO</th></tr><tr><td>06/2024</td><td></td><td>9</td></tr><tr><td colspan="2">ISENTO PIS:</td><td>SIM</td></tr><tr><td>CNPJ</td><td colspan="2">10.583.920/0008-00</td></tr></table>		MÊS/ANO	COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	06/2024		9	ISENTO PIS:		SIM	CNPJ	10.583.920/0008-00	
MÊS/ANO	COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO													
06/2024		9													
ISENTO PIS:		SIM													
CNPJ	10.583.920/0008-00														
HOSPITAL MESTRE VITALINO		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE													
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		MARCELO CAVALCANTI													
DESCRIÇÃO		OSS - GESTORA													
		Data Início CG	nov-15												
		Nº do CG	001/2015												
		VALOR													
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$	-												
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	-												
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\$	-												
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	81.160,32												
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\$	-												
Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)		R\$	-												
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	81.160,32												
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	81.160,32												
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR													
1. Pessoal		R\$	-												
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	-												
1.1.1. Assistência Médica		R\$	-												
1.1.1.1. Médicos		R\$	-												
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	-												
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-												
1.1.3. Administrativo		R\$	-												
1.2. FGTS		R\$	-												
1.3. PIS		R\$	-												
1.4. Benefícios		R\$	-												
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	-												
1.5.1. Total Férias		R\$	-												
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	-												
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	-												
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\$	-												
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	-												
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-												
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	-												
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-												
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\$	209.868,39												
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	43.520,61												
2.2. Medicamentos		R\$	166.347,78												
2.3. Dietas Industrializadas															
2.4. Gases Medicinais															
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)															
2.6. Material de uso odontológico															
2.7. Material laboratorial															
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais															
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	-												
3.1. Material de Higienização e Limpeza															
3.2. Material/Gêneros Alimentícios															
3.3. Material Expediente															
3.4. Combustível															
3.5. GLP															
3.6. Material de Manutenção		R\$	-												
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel															
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	-												
3.6.2.1. Suprimentos de Informática															
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-												
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares															
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos															
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar															
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel															
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI															
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos															
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	-												
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	-												
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\$	-												
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	-												
4.3.2. Tarifas		R\$	-												

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA - ASSINATURA)		DATA	
		25.07.2024	
		MARCELO CAVALCANTI	
		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
		06/2024	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais	R\$		-
5.1. Telefonia/Internet	R\$		-
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		-
5.2. Água	R\$		-
5.3. Energia Elétrica	R\$		-
5.4. Aluguéis/Locações	R\$		-
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\$		-
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$		-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$		-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$		-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$		-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$		-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		-
6.1. Assistência Médica	R\$		-
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		-
6.1.1.1. Médicos	R\$		-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		-
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$		-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$		-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		-
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\$		-
6.1.3.1. Médicos	R\$		-
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\$		-
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		-
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$		-
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$		-
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\$		-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$		-
6.3.1.4. Vigilância	R\$		-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$		-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$		-
6.3.1.7. Dedetização	R\$		-
6.3.1.8. Limpeza	R\$		-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		-
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\$		-
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\$		-
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		-
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$		-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$		-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$		-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$		-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$		-
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\$		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$		209.868,39
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		(128.708,07)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		209.868,39
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		(128.708,07)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$		
TURNOVER DO MÊS (%)			
(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

25.07.2024

Marcelo Cavalcanti
 00000000
 HOSPITAL MESTRE VITALINO

 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
	06/2024	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	-
DÉBITOS (2)	R\$	-
CRÉDITOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	-
DÉBITOS (2)	R\$	10.064.495,36
CRÉDITOS (3)	R\$	10.064.495,36
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	10.973.235,01
RESGATES (2)	R\$	5.064.495,36
APLICAÇÕES (3)	R\$	5.029.095,36
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	81.160,32
TRIBUTOS (5)	R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	11.018.995,33
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 11.018.995,33
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\$	1.083.753,30
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	-
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	1.083.753,30
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\$	-
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	-
TOTAL	R\$	-
TOTAL A PAGAR	R\$	-
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	-
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	-
FÉRIAS (4)	R\$	-
13º SALÁRIO (5)	R\$	-
RESCISÕES (6)	R\$	-
(-) 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\$	-
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	-
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\$	-
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO		
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$	-
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		0,00%
SITUAÇÃO		
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/DFG (DATA E ASSINATURA)		DATA
25/07/2024		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
		Marcelo Cavalcanti