

 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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2		
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
			06/2024	9	
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		
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	17.407.277,82		
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\$	17.407.277,82		
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	66.517,45		
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\$	67.517,45		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	17.474.795,27		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR			
1. Pessoal		R\$	17.296.503,97		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	8.733.614,69		
1.1.1. Assistência Médica		R\$	7.093.272,82		
1.1.1.1. Médicos		R\$	3.947.953,54		
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	3.145.319,28		
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-		
1.1.3. Administrativo		R\$	1.640.341,87		
1.2. FGTS		R\$	706.953,93		
1.3. PIS					
1.4. Benefícios		R\$	1.901.706,44		
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	5.954.228,91		
1.5.1. Total Férias		R\$	887.960,28		
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	822.185,44		
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	65.774,84		
1.5.1.3. PIS s/ Férias					
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	4.892.673,68		
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	4.530.742,78		
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	361.930,90		
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário					
1.5.3. Rescisões		R\$	173.594,95		
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	142.908,54		
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	3.784,87		
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	26.901,54		
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\$	3.280.631,70		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	1.987.614,11		
2.2. Medicamentos		R\$	1.058.858,58		
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	54.577,84		
2.4. Gases Medicinais		R\$	133.981,63		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)					
2.6. Material de uso odontológico					
2.7. Material laboratorial		R\$	4.720,72		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	40.878,82		
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	580.212,44		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	109.045,97		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	317.631,57		
3.3. Material Expediente		R\$	16.827,62		
3.4. Combustível		R\$	7.663,55		
3.5. GLP		R\$	19.319,24		
3.6. Material de Manutenção		R\$	81.317,26		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	70.740,62		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	10.576,64		
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	9.023,96		
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	1.552,68		
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	1.552,68		
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar					
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel					
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	20.797,60		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	7.609,63		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	15.702,11		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	14.514,11		
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\$	1.188,00		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	150,00		
4.3.2. Tarifas		R\$	1.038,00		
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 - 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\$	445.418,32
5.1. Telefonia/Internet		R\$	2.521,05
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	1.021,05
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	1.500,00
5.2. Água		R\$	22.229,05
5.3. Energia Elétrica		R\$	86.989,53
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	269.377,60
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\$	176.347,72
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	88.299,88
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\$	64.301,09
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	64.301,09
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	2.723.852,48
6.1. Assistência Médica		R\$	2.278.862,74
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	1.728.962,74
6.1.1.1. Médicos		R\$	1.172.428,95
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	524.603,79
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\$	17.430,00
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\$	549.900,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	549.900,00
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\$	444.989,74
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	444.989,74
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	129.036,60
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	129.036,60
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\$	18.909,02
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	58.920,18
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\$	107.055,59
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\$	245.021,40
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\$	245.021,40
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	225.449,34
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	147.419,56
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	450,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	26.991,59
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	50.588,19
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	18.875,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	697,06
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\$	266.245,64
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	24.853.588,06
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(7.378.792,79)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$	3.694.564,42
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	21.159.023,63
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(3.684.228,36)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,8691873
(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 - 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\$ 378,05
DÉBITOS (2)	R\$ -
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 378,05

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 639.868,63
DÉBITOS (2)	R\$ 84.351.893,75
CRÉDITOS (3)	R\$ 83.712.286,42
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 261,30

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.567.103,56
RESGATES (2)	R\$ 26.523.065,77
APLICAÇÕES (3)	R\$ 30.570.906,32
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 66.517,45
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 8.681.461,56

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 8.682.100,91

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)	HOSPITAL DE CAMPANHA EDUARDO CAMPOS (HOSPI	R\$ 4.823.957,57
(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\$ 10.620.937,82
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 956.302,21
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 11.577.240,03

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\$ 6.547.943,18
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 342.585,37
TOTAL	R\$ 6.890.528,55

TOTAL A PAGAR

R\$ 6.890.528,55

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 28.961.007,57
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 2.259.664,49
FÉRIAS (4)	R\$ 887.960,28
13º SALÁRIO (5)	R\$ 4.892.673,68
RESCISÕES (6)	R\$ 173.594,95
(-) 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\$ 25.266.443,15

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 1.519.093,09
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\$ 1.519.093,09

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\$ 19.018.832,92
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	108,84%
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