

 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	
			07/2024	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			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	19.051.949,21		
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\$	19.051.949,21		
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	53.355,85		
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\$	54.355,85		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	19.106.305,06		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR			
1. Pessoal		R\$	12.691.459,53		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	8.604.769,24		
1.1.1. Assistência Médica		R\$	6.905.903,62		
1.1.1.1. Médicos		R\$	3.858.556,11		
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	3.047.347,51		
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-		
1.1.3. Administrativo		R\$	1.698.865,62		
1.2. FGTS		R\$	697.662,75		
1.3. PIS					
1.4. Benefícios		R\$	1.901.144,00		
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	1.487.883,55		
1.5.1. Total Férias		R\$	1.298.446,09		
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	1.202.706,47		
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	95.739,62		
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\$	189.437,46		
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	165.748,80		
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	4.130,40		
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	19.558,26		
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\$	3.619.549,62		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	2.255.609,88		
2.2. Medicamentos		R\$	1.115.374,62		
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	54.733,99		
2.4. Gases Medicinais		R\$	145.628,50		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-		
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-		
2.7. Material laboratorial		R\$	3.872,08		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	44.330,55		
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	749.781,66		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	113.956,87		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	333.732,02		
3.3. Material Expediente		R\$	18.330,23		
3.4. Combustível		R\$	15.112,84		
3.5. GLP		R\$	17.126,01		
3.6. Material de Manutenção		R\$	118.397,20		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	100.808,64		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	17.588,56		
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	12.920,69		
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	4.667,87		
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	391,68		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	4.276,19		
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\$	111.779,08		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	21.347,41		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	6.116,57		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	5.026,07		
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\$	1.090,50		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	138,00		
4.3.2. Tarifas		R\$	952,50		
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

 GOVERNO DO 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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	07/2024	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais	R\$	407.084,23
5.1. Telefonia/Internet	R\$	2.525,05
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	1.025,05
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	1.500,00
5.2. Água	R\$	36.349,31
5.3. Energia Elétrica	R\$	80.444,93
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	287.455,75
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\$	180.720,92
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	102.004,83
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\$	309,19
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	309,19
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	2.841.438,17
6.1. Assistência Médica	R\$	2.385.096,22
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	1.741.396,22
6.1.1.1. Médicos	R\$	1.253.104,36
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	460.371,86
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\$	13.420,00
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\$	643.700,00
6.1.3.1. Médicos	R\$	643.700,00
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\$	456.341,95
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	456.341,95
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	149.860,63
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	149.860,63
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\$	21.709,27
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	59.148,69
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\$	94.555,01
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\$	226.079,85
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\$	226.079,85
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	203.920,85
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	124.975,19
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	260,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	26.991,59
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	51.694,07
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	19.009,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	3.150,00
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\$	20.807.755,27
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(1.701.450,21)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	789.585,58
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	21.597.340,85
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(2.491.035,79)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,4635212
(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
		07/2024	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\$ 162,20
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 215,85

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 261,30
DÉBITOS (2)	R\$ 88.882.696,48
CRÉDITOS (3)	R\$ 88.882.591,48
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 156,30

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.096.592,58
RESGATES (2)	R\$ 36.102.495,46
APLICAÇÕES (3)	R\$ 37.933.732,37
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 63.355,85
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 5.981.185,34

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)R\$ 5.981.557,49

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\$ 9.802.269,21
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 1.096.115,21
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 10.898.384,42

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\$ 10.558,01
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 67.993,97
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 6.398.799,95
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 142.263,53
TOTAL	R\$ 6.619.615,46
TOTAL A PAGAR	R\$ 6.619.615,46

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 25.266.443,15
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 2.277.469,12
FÉRIAS (4)	R\$ 1.298.446,09
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 189.437,46
(-) 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\$ 26.056.028,73

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	
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 14.588.263,89
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	76,35%
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/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE