

 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	
			08/2024	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\$	19.006.453,87		
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\$	19.006.453,87		
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	44.791,48		
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\$	45.791,48		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	19.052.245,35		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR			
1. Pessoal		R\$	12.359.630,19		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	8.734.240,66		
1.1.1. Assistência Médica		R\$	6.995.499,56		
1.1.1.1. Médicos		R\$	3.949.471,32		
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	3.046.028,24		
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-		
1.1.3. Administrativo		R\$	1.738.741,10		
1.2. FGTS		R\$	704.956,39		
1.3. PIS					
1.4. Benefícios		R\$	1.796.517,71		
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	1.123.915,43		
1.5.1. Total Férias		R\$	1.000.598,24		
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	926.479,85		
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	74.118,39		
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\$	123.317,19		
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	105.512,96		
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	1.981,86		
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	15.822,37		
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\$	3.357.104,96		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	2.027.988,30		
2.2. Medicamentos		R\$	1.104.707,30		
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	60.160,97		
2.4. Gases Medicinais		R\$	116.449,32		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-		
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-		
2.7. Material laboratorial		R\$	3.281,59		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	44.517,48		
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	717.643,01		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	112.762,68		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	337.909,56		
3.3. Material Expediente		R\$	21.625,99		
3.4. Combustível		R\$	14.343,69		
3.5. GLP		R\$	22.403,47		
3.6. Material de Manutenção		R\$	116.076,69		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	105.884,83		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	10.191,86		
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	9.969,39		
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	222,47		
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	222,47		
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\$	72.078,95		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	20.441,98		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	6.279,59		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	5.042,66		
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	56,92		
4.2.1. Taxas		R\$	56,92		
4.2.2. Contribuições		R\$	-		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	1.180,01		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	175,00		
4.3.2. Tarifas		R\$	1.005,01		
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
		08/2024	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	409.414,02
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\$	47.647,94
5.3. Energia Elétrica		R\$	78.716,90
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	279.957,39
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\$	169.218,20
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	104.254,86
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	6.484,33
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	570,74
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	570,74
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	2.802.444,08
6.1. Assistência Médica		R\$	2.351.586,69
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	1.804.436,69
6.1.1.1. Médicos		R\$	1.295.948,41
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	479.098,28
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\$	14.890,00
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\$	547.150,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	547.150,00
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\$	450.857,39
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	450.857,39
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	131.261,51
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	131.261,51
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\$	23.796,98
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	54.871,01
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\$	109.859,54
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\$	199.190,57
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\$	199.190,57
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	184.980,57
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	90.834,56
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	889,81
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	32.741,59
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	60.514,61
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	11.660,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	2.550,00
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	397.561,75
8.1. Equipamentos		R\$	397.561,75
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\$	20.515.513,81
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(1.463.268,46)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	1.146.883,18
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	21.662.396,99
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(2.610.151,64)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,9948097
(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
		08/2024	9

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI	

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	215,85
DÉBITOS (2)	R\$	423,75
CRÉDITOS (3)	R\$	500,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	292,10

CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	156,30
DÉBITOS (2)	R\$	53.864.612,92
CRÉDITOS (3)	R\$	53.864.890,80
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	434,18

APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	5.981.185,34
RESGATES (2)	R\$	15.738.636,88
APLICAÇÕES (3)	R\$	14.917.509,30
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	44.791,48
TRIBUTOS (5)	R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	5.204.849,24

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		
	R\$	5.205.575,52

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\$	11.250.887,18
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	1.199.418,90
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	12.450.306,08

CONTAS A PAGAR

PESSOAL		
DESCRIÇÃO		VALOR
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R\$	-

FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO		VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	9.382,45
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	22.587,01
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	7.323.943,76
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	179.554,01
TOTAL	R\$	7.535.467,23

TOTAL A PAGAR		
	R\$	7.535.467,23

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	26.056.028,73
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	2.270.798,61
FÉRIAS (4)	R\$	1.000.598,24
13º SALÁRIO (5)	R\$	-
RESCISÕES (6)	R\$	123.317,19
(-) 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\$	27.202.911,91

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\$	14.202.728,60
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		74,55%
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