

	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
			09/2024	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\$	19.043.296,00
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\$	19.043.296,00
Rendimento de Aplicações Financeiras			R\$	48.740,73
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\$	49.740,73
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	19.093.036,73
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	12.559.245,49
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	8.792.327,73
1.1.1. Assistência Médica			R\$	7.063.785,30
1.1.1.1. Médicos			R\$	4.035.402,54
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde			R\$	3.028.382,76
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	-
1.1.3. Administrativo			R\$	1.728.542,43
1.2. FGTS			R\$	706.029,94
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			R\$	1.888.785,79
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			R\$	1.172.102,03
1.5.1. Total Férias			R\$	1.058.808,89
1.5.1.1. Proventos Férias			R\$	980.378,60
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			R\$	78.430,29
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\$	113.293,14
1.5.3.1. Proventos Rescisões			R\$	93.301,15
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			R\$	2.634,34
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			R\$	17.357,65
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\$	3.102.996,75
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			R\$	1.980.537,51
2.2. Medicamentos			R\$	836.504,74
2.3. Dietas Industrializadas			R\$	52.183,14
2.4. Gases Medicinais			R\$	184.631,35
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			R\$	-
2.6. Material de uso odontológico			R\$	-
2.7. Material laboratorial			R\$	5.744,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			R\$	43.396,01
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$	787.604,68
3.1. Material de Higienização e Limpeza			R\$	124.269,18
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$	354.300,13
3.3. Material Expediente			R\$	19.101,98
3.4. Combustível			R\$	15.663,53
3.5. GLP			R\$	19.329,70
3.6. Material de Manutenção			R\$	213.697,72
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			R\$	196.267,63
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			R\$	17.430,09
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			R\$	15.024,34
3.6.2.2. Manutenção de Veículos			R\$	2.405,75
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			R\$	2.405,75
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\$	20.022,75
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			R\$	21.219,69
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			R\$	5.970,49
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			R\$	4.879,99
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\$	195,00
4.3.2. Tarifas			R\$	895,50
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
		09/2024	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	387.706,83
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\$	36.482,52
5.3. Energia Elétrica		R\$	36.482,52
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	294.956,62
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\$	179.983,77
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	107.472,85
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	7.500,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	17.264,12
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	17.264,12
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	2.839.266,33
6.1. Assistência Médica		R\$	2.384.341,25
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	1.809.691,25
6.1.1.1. Médicos		R\$	1.254.719,96
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	525.191,29
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\$	15.280,00
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\$	574.650,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	574.650,00
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\$	454.925,08
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	454.925,08
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	124.451,02
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	124.451,02
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\$	23.739,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	59.411,48
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\$	116.255,23
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\$	245.354,30
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\$	245.354,30
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	219.568,80
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	125.331,88
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	1.120,69
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	32.741,59
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	60.374,64
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	14.440,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	1.156,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	10.189,50
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	6.500,00
8.1. Equipamentos		R\$	6.500,00
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\$	20.200.890,51
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(1.107.853,78)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	1.098.399,86
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	21.299.290,37
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(2.206.253,64)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,8196721
(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
		09/2024	9

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 292,10
DÉBITOS (2)	R\$ 186,00
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 106,10

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 434,18
DÉBITOS (2)	R\$ 45.785.107,53
CRÉDITOS (3)	R\$ 45.784.922,53
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 249,18

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 5.204.849,25
RESGATES (2)	R\$ 15.827.191,06
APLICAÇÕES (3)	R\$ 13.752.469,46
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 48.740,73
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 3.178.868,38

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 3.179.223,66

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\$ 10.908.854,28
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 1.196.024,35
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 12.104.878,63

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\$ 50.783,93
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 13.570,36
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 6.700.050,92
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 279.735,56
TOTAL	R\$ 7.044.140,77
TOTAL A PAGAR	R\$ 7.044.140,77

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 27.202.911,91
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 2.270.501,89
FÉRIAS (4)	R\$ 1.058.808,89
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 113.293,14
(-) 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\$ 28.301.311,77

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\$ 14.388.615,45
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	75,36%
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

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÃO