

 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
		10/2024	9
Prestação_de_Contas_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\$	19.038.772,67
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	203.700,00
Repasse Programas Especiais		R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-
(-) Desconto		R\$	-
TOTAL DE REPASSES		R\$	19.242.472,67
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	51.931,92
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\$	52.931,92
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	19.295.404,59
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	12.529.561,78
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	8.694.113,51
1.1.1. Assistência Médica		R\$	7.005.944,87
1.1.1.1. Médicos		R\$	3.980.385,45
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	3.025.559,42
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	1.688.168,64
1.2. FGTS		R\$	826.596,06
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	1.890.600,66
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	1.118.251,56
1.5.1. Total Férias		R\$	1.048.367,64
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	970.710,78
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	77.656,86
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\$	69.883,91
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	64.455,59
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	2.015,62
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	3.412,70
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\$	2.928.289,12
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	1.836.569,07
2.2. Medicamentos		R\$	811.588,41
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	59.726,87
2.4. Gases Medicinais		R\$	166.344,21
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	5.387,11
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	48.673,45
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	788.743,12
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	148.945,75
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	386.636,90
3.3. Material Expediente		R\$	20.572,55
3.4. Combustível		R\$	17.420,42
3.5. GLP		R\$	24.805,10
3.6. Material de Manutenção		R\$	154.669,55
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	135.606,59
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	19.062,96
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	13.267,95
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	5.795,01
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	5.795,01
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\$	25.071,29
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	10.621,56
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	6.286,16
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	5.042,66
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\$	1.243,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	195,00
4.3.2. Tarifas		R\$	1.048,50
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
		10/2024	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	433.533,77
5.1. Telefonia/Internet		R\$	2.524,43
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	1.024,43
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	1.500,00
5.2. Água		R\$	42.246,88
5.3. Energia Elétrica		R\$	91.749,27
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	293.707,15
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\$	181.804,32
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	104.402,83
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\$	3.306,04
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	3.306,04
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	2.840.221,87
6.1. Assistência Médica		R\$	2.366.549,61
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	1.810.599,61
6.1.1.1. Médicos		R\$	1.296.475,29
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	478.014,32
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\$	21.610,00
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\$	555.950,00
6.1.3.1. Médicos		R\$	555.950,00
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\$	473.672,26
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	473.672,26
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	120.587,92
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	120.587,92
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\$	20.213,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	89.176,49
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\$	1.400,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	112.193,38
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\$	267.770,63
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\$	267.770,63
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	235.315,39
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	114.458,15
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	1.470,69
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	32.741,59
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	86.644,96
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	25.540,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	615,24
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	6.300,00
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	-
8.1. Equipamentos		R\$	-
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\$	203.700,00
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	52.722,00
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\$	20.317.074,09
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(1.021.669,50)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	1.147.834,88
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	21.464.908,97
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(2.169.504,38)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,0606061
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª 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
		10/2024	9

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 106,10
DÉBITOS (2)	R\$ 29,75
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 76,35

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 249,18
DÉBITOS (2)	R\$ 58.212.250,49
CRÉDITOS (3)	R\$ 58.213.549,79
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.548,48

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3.178.868,38
RESGATES (2)	R\$ 23.095.453,08
APLICAÇÕES (3)	R\$ 24.609.085,48
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 51.931,92
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 4.744.432,70
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	
	R\$ 4.746.057,53

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\$ 10.800.124,02
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 1.342.642,27
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 12.142.766,29

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\$ 411.078,69
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 41.617,53
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 6.648.439,65
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 175.819,53
TOTAL	R\$ 7.276.955,40
TOTAL A PAGAR	R\$ 7.276.955,40

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 28.301.311,77
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 2.266.086,44
FÉRIAS (4)	R\$ 1.048.367,64
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 69.883,91
(-) 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\$ 29.449.146,65

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\$ 203.700,00
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\$ 1.722.793,09

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\$ 14.381.987,07
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	74,54%
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.

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÃO

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE