**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 - Setembro/2026 - Revisão 2 - V1 - EMENDA

| MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|---|---|
| 09/2026 | 11 |

| 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$ | - |
| 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$** | **-** |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | R$ | 36.630,24 |
| 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$ | - |
| Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência) | | |
| **TOTAL OUTRAS RECEITAS** | R$ | 36.630,24 |
| **TOTAL DE REPASSES/RECEITAS** | **R$** | **36.630,24** |

| DESPESAS OPERACIONAIS | VALOR | |
|---|---|---|
| **1. Pessoal** | **R$** | **-** |
| **1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)** | **R$** | **-** |
| 1.1.1. Assistência Médica | R$ | - |
| 1.1.1.1. Médicos | R$ | - |
| 1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde | R$ | - |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | R$ | - |
| 1.1.3. Administrativo | R$ | - |
| 1.2. FGTS | R$ | - |
| 1.3. PIS | | |
| 1.4. Benefícios | R$ | - |
| **1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)** | **R$** | **-** |
| 1.5.1. Total Férias | **R$** | **-** |
| 1.5.1.1. Proventos Férias | R$ | - |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias | R$ | - |
| 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$** | **-** |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões | R$ | - |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões | R$ | - |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões | | |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões | R$ | - |
| **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$** | **-** |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | R$ | - |
| 2.2. Medicamentos | R$ | - |
| 2.3. Dietas Industrializadas | R$ | - |
| 2.4. Gases Medicinais | R$ | - |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) | R$ | - |
| 2.6. Material de uso odontológico | R$ | - |
| 2.7. Material laboratorial | R$ | - |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais | R$ | - |
| **3. Materiais/Consumos Diversos** | **R$** | **-** |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | R$ | - |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | R$ | - |
| 3.3. Material Expediente | R$ | - |
| 3.4. Combustível | R$ | - |
| 3.5. GLP | R$ | - |
| 3.6. Material de Manutenção | R$ | - |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel | R$ | - |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel | R$ | - |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática | R$ | - |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos | R$ | - |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares | R$ | - |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos | R$ | - |
| 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$ | - |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | R$ | - |
| **4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias** | **R$** | **-** |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | R$ | - |
| 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$ | - |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | R$ | - |
| 4.3.2. Tarifas | R$ | - |

_____
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

_____/_____/_____
DATA

MARCELO BARBOSA CAVALCANTI
Assinado de forma digital por MARCELO BARBOSA CAVALCANTI
Dados: 2026.10.19 16:05:10 -03'00'
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 - Setembro/2026 - Revisão 2 - V1 - EMENDA

| MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|---|---|
| 09/2026 | 11 |

| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
|---|---|
| HOSPITAL MESTRE VITALINO | MARCELO CAVALCANTI |

| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | VALOR |
|---|---|
| **5. Gerais** | **R$ -** |
| 5.1. Telefonia/Internet | R$ - |
| 5.1.1. Telefonia Móvel | R$ - |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet | R$ - |
| 5.2. Água | R$ - |
| 5.3. Energia Elétrica | R$ - |
| **5.4. Alugueis/Locações** | **R$ -** |
| 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$ - |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) | R$ - |
| 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) | R$ - |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração | R$ - |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais | R$ - |
| 5.7. Outras Despesas Gerais | R$ - |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) | R$ - |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica) | R$ - |
| **6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços** | **R$ -** |
| **6.1. Assistência Médica** | **R$ -** |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | R$ - |
| 6.1.1.1. Médicos | R$ - |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | R$ - |
| 6.1.1.3. Laboratório | R$ - |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas | R$ - |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias | R$ - |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | R$ - |
| 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$ - |
| 6.1.3.1. Médicos | R$ - |
| 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$ -** |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | R$ - |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos | R$ - |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia | R$ - |
| 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$ - |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares | R$ - |
| 6.3.1.4. Vigilância | R$ - |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos | R$ - |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais | R$ - |
| 6.3.1.7. Dedetização | R$ - |
| 6.3.1.8. Limpeza | R$ - |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas | R$ - |
| **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$ -** |
| **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$ -** |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | R$ - |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar | R$ - |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática | R$ - |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica | R$ - |
| 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | R$ - |
| 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis | R$ - |
| 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos | R$ - |
| 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas | R$ - |
| **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$ -** |
| **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$ -** |
| **TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES** | **R$ -** |
| **RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)** | **R$ 36.630,24** |
| **SALDO DE PROVISÕES DO MÊS** | **R$ -** |
| **TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES** | **R$ -** |
| **RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)** | **R$ 36.630,24** |
| **DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT** | R$ - |
| **RESSARCIMENTO DE DÉFICIT** | R$ - |
| **TURNOVER DO MÊS (%)** | **0,0000000** |

**(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.**

MARCELO BARBOSA CAVALCANTI
Assinado de forma digital por MARCELO BARBOSA CAVALCANTI
Dados: 2026.10.28 16:05:24 -03'00'

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 - Setembro/2026 - Revisão 2 - V1 - EMENDA

| MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|---|---|
| 09/2026 | 11 |

| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
|---|---|
| HOSPITAL MESTRE VITALINO | MARCELO CAVALCANTI |

## DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

### CAIXA

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| SALDO INICIAL (1) | R$ - |
| DÉBITOS (2) | R$ - |
| CRÉDITOS (3) | R$ - |
| **SALDO FINAL (4 = 1-2+3)** | **R$ -** |

### CONTA CORRENTE

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| SALDO INICIAL (1) | R$ - |
| DÉBITOS (2) | R$ - |
| CRÉDITOS (3) | R$ - |
| **SALDO FINAL (4 = 1-2+3)** | **R$ -** |

### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| SALDO INICIAL (1) | R$ 3.413.290,00 |
| RESGATES (2) | R$ - |
| APLICAÇÕES (3) | R$ - |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | R$ 36.630,24 |
| TRIBUTOS (5) | R$ - |
| **SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)** | R$ 3.449.920,24 |
| **SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)** | R$ 3.449.920,24 |

### 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$ 115,90 |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R$ - |
| INVESTIMENTOS (3) | R$ - |
| **SALDO FINAL (4 = 1+2+3)** | **R$ 115,90** |

## CONTAS A PAGAR

**PESSOAL**

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| ORDENADOS | |
| ENCARGOS | |
| BENEFÍCIOS | R$ - |
| **TOTAL** | **R$ -** |

**FORNECEDORES**

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas | |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. | |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. | |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | |
| **TOTAL** | **R$ -** |
| **TOTAL A PAGAR** | **R$ -** |

### SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| SALDO INICIAL (1) | |
| (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) | R$ - |
| PROVISÃO DO MÊS (3) | R$ - |
| FÉRIAS (4) | R$ - |
| 13º SALÁRIO (5) | R$ - |
| RESCISÕES (6) | R$ - |
| (-) 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$ -** |

### CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| **SALDO ANTERIOR (a)** | R$ - |
| **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$ -** |

### CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| **LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO** | |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)** | R$ - |
| **TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA** | **0,00%** |
| **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/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)**

_____/_____/_____
**DATA**

MARCELO BARBOSA CAVALCANTI
Assinado de forma digital por MARCELO BARBOSA CAVALCANTI
Dados: 2026.10.28 16:05:36 -03'00'
**ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE**