


**PLANILHA DEMONSTRATIVO E
RESULTADO CONTÁBIL
FINANCEIRO MENSAL (PCF)
DEZEMBRO/2020**


Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Página 4

AV. Amazonas, Nº 175
Caruaru-PE
Fone: (81)3725-7755
E-mail: financeiro.hmv@hospitaldotricentenario.com.br

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		12/2020	1
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19 CAMPANHA)	MARCELO CAVALCANTI	CNPJ	10.583.920/0008-00
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	nov-15	
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	3.138.900,31	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES	R\$	3.138.900,31	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	2.560,79	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	2.560,79	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	3.141.461,10	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	1.693.025,72	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$	1.225.294,68	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	1.031.590,67	
1.1.1.1. Médicos	R\$	538.012,94	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	493.577,73	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	193.704,01	
1.2. FGTS	R\$	98.021,90	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	41.322,66	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$	328.386,47	
1.5.1. Total Férias	R\$	941,12	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	871,41	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	69,71	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13ª Salário	R\$	321.482,93	
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$	297.669,38	
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	R\$	23.813,55	
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	5.962,42	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	5.203,65	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	691,98	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	66,79	
2. Insumos Assistenciais	R\$	554.471,70	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	191.005,06	
2.2. Medicamentos	R\$	328.119,05	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	10.133,69	
2.4. Gases Medicinais	R\$	25.005,90	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	208,00	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	52.306,79	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	6.450,79	
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	R\$	14.450,19	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	527,10	
3.3. Material Expediente	R\$	1.391,29	
3.4. Combustível	R\$	-	
3.5. GLP	R\$	112,35	
3.6. Material de Manutenção	R\$	37,21	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	75,14	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	75,14	
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\$	25.824,51	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	3.550,56	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	198,50	
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\$	198,50	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	56,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	142,50	
4.3.2. Tarifas	R\$	-	

12/02/2021
DATA

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
ASSIN. DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

PERNAMBUCO	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MES/ANO	ANO CONTRATO
		44075	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19 CAMPANHA)		MARCELO CAVALCANTI	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	68.307,27
5.1. Telefonia/Internet		R\$	-
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	1.729,11
5.3. Energia Elétrica		R\$	56.380,66
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	4.700,00
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\$	1.300,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	3.400,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	5.497,50
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	5.497,50
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	224.692,80
6.1. Assistência Médica		R\$	139.204,78
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	139.204,78
6.1.1.1. Médicos		R\$	65.500,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	73.704,78
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\$	85.488,02
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	85.488,02
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	30.831,27
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	30.831,27
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\$	37.650,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	-
6.3.1.4. Vigilância		R\$	17.006,75
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\$	3.741,64
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\$	3.741,64
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)		R\$	3.741,64
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\$	2.455,62
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	1.286,02
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\$	2.596.744,42
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	544.716,68
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	89.242,96
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	2.685.987,38
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	455.473,72
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			7.975.4601
TURNOVER DO MÊS (%)			


(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.

12/02/2021

DATA

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELA UNIDADE

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		44166	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19 CAMPANHA)		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\$	14.674.647,96
CRÉDITOS (3)		R\$	14.710.001,56
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	35.353,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.671.963,91
RESGATES (2)		R\$	7.954.976,70
APLICAÇÕES (3)		R\$	11.278.850,03
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	2.560,79
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	5.998.398,03
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	6.033.751,63
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\$	55,31
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	32.146,93
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\$	797.185,54
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	122.306,71
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	919.492,25
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	1.225.294,68
ENCARGOS		R\$	98.021,90
BENEFÍCIOS		R\$	41.322,66
TOTAL		R\$	1.364.639,24
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	537.132,65
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	29.397,15
TOTAL		R\$	566.529,80
TOTAL A PAGAR		R\$	1.931.169,04
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.276.484,07
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	417.629,44
FÉRIAS (3)		R\$	941,12
13º SALÁRIO (4)		R\$	321.482,93
RESCISÕES (5)		R\$	5.962,42
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	1.365.727,03
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	355.027,91
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 MOVEIS 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\$	355.027,91
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.			