



6. ANEXOS

**METODOLOGIA DE ORGANIZAÇÃO  
DA DOCUMENTAÇÃO  
COMPROBATÓRIA**

**PLANILHA - VERSÃO 3.0 JUN/2018**

**DEMOSTRATIVO DE RESULTADO  
CONTÁBIL – FINANCEIRO MENSAL  
HOSPITAL MESTRE VITALINO  
COVID-19**


**JANEIRO/2021**

**Marcelo Cavalcanti**  
Gestor Hospitalar Geral  
HTM - HOSPITAL MESTRE VITALINO

# PLANILHA DEMONSTRATIVO E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF) JANEIRO/2021



Marcelo Cavalcanti  
Gestor Hospitalar Geral  
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

	<b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		01/2021	5
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19)		MARCELO CAVALCANTI	SIM
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		CNPJ	10.583.920/0008-00
DESCRÇÃO		OSS - GESTORA	
		Data Início CG	nov-15
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.148.972,66
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\$	-
(-) Desconto		R\$	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>R\$</b>	<b>1.148.972,66</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	-
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\$	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>1.148.972,66</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>699.410,12</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)</b>		<b>R\$</b>	<b>561.428,98</b>
<b>1.1.1. Assistência Médica</b>		R\$	561.428,98
1.1.1.1. Médicos		R\$	331.924,82
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	229.504,16
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	-
1.2. FGTS		R\$	44.556,72
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	14.217,44
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)</b>		<b>R\$</b>	<b>79.206,99</b>
1.5.1. Total Férias		R\$	79.069,40
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	73.212,41
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	5.856,99
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	137,58
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	85,16
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	52,42
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>R\$</b>	<b>461.759,08</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	163.688,56
2.2. Medicamentos		R\$	277.140,11
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	9.054,18
2.4. Gases Medicinais		R\$	11.846,23
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial		R\$	30,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	30.901,68
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>R\$</b>	<b>6.258,87</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	7.141,36
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	311,35
3.3. Material Expediente			
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	6.619,52
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	6.619,52
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	10.339,55
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	231,03
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>489,53</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	489,53
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/SEAS/DGMMAS

02/03/2021

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

**Marcelo Cavalcanti**  
**Gestor Hospitalar Geral**  
**HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO**


 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		44075	5
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19)</b>		<b>MARCELO CAVALCANTI</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>		<b>R\$</b>	<b>40.981,31</b>
5.1. Telefonia/Internet		R\$	-
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	2.732,22
5.3. Energia Elétrica		R\$	26.944,29
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>		<b>R\$</b>	<b>11.292,82</b>
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\$	3.542,25
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	6.921,87
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	828,70
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	11,98
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	11,98
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>R\$</b>	<b>255.846,02</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>R\$</b>	<b>189.644,68</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	116.731,03
6.1.1.1. Médicos		R\$	44.327,25
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	799,49
6.1.1.3. Laboratório		R\$	65.468,76
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	5.710,66
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	424,87
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\$	72.913,65
6.1.3.1. Médicos		R\$	72.913,65
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>R\$</b>	<b>66.201,34</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	66.201,34
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	22.422,55
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	22.422,55
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\$	8.034,04
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	6.503,33
6.3.1.4. Vigilância		R\$	19.230,84
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	-
6.3.1.7. Dedetização		R\$	194,16
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	9.816,42
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	-
<b>7. Manutenção</b>		<b>R\$</b>	<b>54.056,32</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	-
<b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>		<b>R\$</b>	<b>54.056,32</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	54.056,32
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	39.587,13
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\$	14.469,19
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\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
8.1. Equipamentos		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>1.543.444,06</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		<b>-R\$</b>	<b>394.471,40</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		<b>R\$</b>	<b>72.869,15</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>1.616.313,21</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		<b>-R\$</b>	<b>467.340,55</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>			<b>2,0833333</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			
(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/SEAS/DGMMAS

DATA

02/03/2021

**Marcelo Cavalcanti**  
 Gestor Hospitalar Geral  
 HTRU-HOSPITAL MESTRE VITALINO  
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> 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
		44197	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO (COVID-19)		MARCELO CAVALCANTI	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)			
DÉBITOS (2)			
CRÉDITOS (3)			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)			
DÉBITOS (2)		R\$	243.770,28
CRÉDITOS (3)			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-R\$	243.770,28
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
RESGATES (2)		R\$	-
APLICAÇÕES (3)		R\$	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	-
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	-
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		-R\$	243.770,28
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>			
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) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES			
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)			
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.			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	395.334,50
MATERIAIS / CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	27.084,76
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	422.419,26
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	561.428,98
ENCARGOS		R\$	44.556,72
BENEFÍCIOS		R\$	14.217,44
TOTAL		R\$	620.203,14
<b>FORNECEDORES</b>			
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.		R\$	171.664,25
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	512,98
TOTAL		R\$	172.177,23
TOTAL A PAGAR		R\$	792.380,37
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	238.023,19
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	152.076,14
FÉRIAS (3)		R\$	79.069,40
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	137,58
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	310.892,34
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)			
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\$	-
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
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.

**Marcelo Cavalcanti**  
 Gestor Hospitalar Geral  
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

02/03/2021