

METODOLOGIA DE ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA

PLANILHA - VERSÃO 3.0 JUN/2018

DEMOSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL – FINANCEIRO MENSAL HOSPITAL MESTRE VITALINO

DEZEMBRO/2020



Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

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


Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



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

12/2020

ANO CONTRATO

5

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI	CNPJ	10.583.920/0008-00
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	nov-15	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$		10.751.237,14
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\$		10.751.237,14
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$		37.034,90
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$		0,53
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$		37.035,43
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$		10.788.272,57
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR
1. Pessoal	R\$		7.426.982,87
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$		4.161.869,12
1.1.1. Assistência Médica	R\$		3.381.847,31
1.1.1.1. Médicos	R\$		1.710.367,71
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		1.671.479,60
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$		
1.1.3. Administrativo	R\$		780.021,81
1.2. FGTS	R\$		341.216,09
1.3. PIS	R\$		145.139,51
1.4. Benefícios	R\$		
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$		2.778.768,14
1.5.1. Total Férias	R\$		381.695,66
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$		353.437,42
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$		28.258,24
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$		
1.5.2. Total 13º Salário	R\$		2.254.981,55
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$		2.088.100,90
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$		166.880,65
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$		
1.5.3. Rescisões	R\$		142.090,93
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$		115.948,14
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$		2.947,63
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$		23.195,16
2. Insumos Assistenciais	R\$		1.607.768,83
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$		773.756,95
2.2. Medicamentos	R\$		697.617,75
2.3. Dietas Industrializadas	R\$		23.272,41
2.4. Gases Medicinais	R\$		79.521,97
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$		
2.6. Material de uso odontológico	R\$		
2.7. Material laboratorial	R\$		2.657,40
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$		30.942,35
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$		330.683,36
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$		53.460,68
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$		64.982,18
3.3. Material Expediente	R\$		8.869,96
3.4. Combustível	R\$		6.533,90
3.5. GLP	R\$		11.877,60
3.6. Material de Manutenção	R\$		149.377,31
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$		124.133,57
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$		25.243,74
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$		23.444,65
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$		1.799,09
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$		1.799,09
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\$		29.069,40
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$		6.512,73
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$		2.815,94
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$		2.143,04
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$		
4.2.1. Taxas	R\$		
4.2.2. Contribuições	R\$		672,90
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$		155,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$		
4.3.2. Tarifas	R\$		517,90

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

 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
	44075	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO	MARCELO CAVALCANTI	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	R\$	VALOR
5. Gerais	R\$	210.961,76
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.616,99
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	916,99
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	700,00
5.2. Água	R\$	4.572,55
5.3. Energia Elétrica	R\$	149.095,53
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	54.866,69
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\$	21.420,77
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	30.071,97
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	3.373,95
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	810,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	810,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	1.104.077,05
6.1. Assistência Médica	R\$	775.507,11
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	534.687,63
6.1.1.1. Médicos	R\$	235.763,66
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	3.500,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$	269.193,97
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	25.000,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	1.230,00
6.1.2. Pessoa Física	R\$	11.569,48
6.1.2.1. Médicos	R\$	11.569,48
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	229.250,00
6.1.3.1. Médicos	R\$	229.250,00
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\$	328.569,94
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	328.569,94
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	97.242,62
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	97.242,62
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\$	31.871,27
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	56.912,25
6.3.1.4. Vigilância	R\$	84.188,40
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	-
6.3.1.7. Dedetização	R\$	850,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	57.505,40
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\$	182.240,52
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\$	182.240,52
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	180.551,52
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	98.079,17
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	20.644,73
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	61.827,62
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	340,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	800,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	549,00
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\$	0,53
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	10.865.540,86
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	77.268,29
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	1.659.034,54
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	9.206.506,32
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.581.766,25
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURN-OVER DO MÊS (%)		1,9005848
(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/SEAS/DGMMAS		DATA

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

 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	ANO CONTRATO
	44166	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MESTRE VITALINO		MARCELO CAVALCANTI
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 266,75
DÉBITOS (2)		R\$ 65,55
CRÉDITOS (3)		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 201,20
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 3.118,66
DÉBITOS (2)		R\$ 38.773.532,34
CRÉDITOS (3)		R\$ 38.996.203,10
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 225.789,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 26.924.861,89
RESGATES (2)		R\$ 19.370.769,80
APLICAÇÕES (3)		R\$ 20.954.201,08
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 37.035,43
TRIBUTOS (5)		R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 28.545.328,60
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 28.771.319,22
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) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$ 32.146,93
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ 55,31
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\$ 2.919.802,86
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 533.774,14
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 3.453.577,00
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO		VALOR
ORDENADOS		R\$ 4.161.869,12
ENCARGOS		R\$ 341.216,09
BENEFÍCIOS		R\$ 145.456,31
TOTAL		R\$ 4.648.541,52
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.		R\$ 2.599.694,78
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ 114.726,61
TOTAL		R\$ 2.714.421,39
TOTAL A PAGAR		R\$ 7.362.962,91
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 17.314.664,10
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$ 1.119.733,61
FÉRIAS (3)		R\$ 381.695,66
13º SALÁRIO (4)		R\$ 2.254.981,55
RESCISÕES (5)		R\$ 142.090,93
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$ 15.655.629,56
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO ANTERIOR (a)		R\$ 3.847,94
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$ 0,53
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\$ 3.848,47
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.		

11/02/2021

Marcelo Cavalcanti
Gestor Geral
HTRB-HOSPITAL MESTRE VITALINO

NOTA EXPLICATIVA

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2020

CONSTATAÇÃO:

Diferença no custo total da refeição própria é referente ao rateio feito para as duas prestações.

JUSTIFICATIVA:

Informamos que a diferença no total de DEBITOS entre a planilha de conta corrente e a PCF do HMV é referente o hospital do COVID-19.

Debito Hospital HMV – Covid 19	R\$ 222.810,30
Debito Hospital Mestre Vitalino	R\$38.773.532,34
Total do Debito em Conta Corrente	R\$ 38.996.342,64



Paulo Diniz
Gestor Hospitalar
Administrativo/Financeiro
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Paulo Diniz
Gestor Hosp. Adm. Financeiro



Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral