

METODOLOGIA DE ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA

PLANILHA - VERSÃO 3.0 JUN/2018


DEMOSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL – FINANCEIRO MENSAL HOSPITAL MESTRE VITALINO

JANEIRO/2021

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

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

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 | |
|---|--|----------------------|
| | MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
| | 01/2021 | 5 |
| UNIDADE (acessar lista suspensa) | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
| HOSPITAL MESTRE VITALINO | MARCELO CAVALCANTI | |
| HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO | OSS - GESTORA | |
| DESCRIÇÃO | Data Início CG | nov-15 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | VALOR | |
| 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\$ | 36.841,43 |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES | R\$ | 0,48 |
| Reembolso de Despesas | | |
| Obtenção de Recursos Externos a SES | | |
| Demais Receitas (Convênios) | | |
| Outras Receitas | | |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | R\$ | 36.841,91 |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | R\$ | 10.788.079,05 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | VALOR | |
| 1. Pessoal | R\$ | 5.609.070,63 |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão) | R\$ | 4.282.521,07 |
| 1.1.1. Assistência Médica | R\$ | 3.501.057,97 |
| 1.1.1.1. Médicos | R\$ | 1.763.786,96 |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | R\$ | 1.737.271,01 |
| 1.1.1.2. Assistência Odontológica | R\$ | - |
| 1.1.1.3. Administrativo | R\$ | 781.463,10 |
| 1.1.2. FGTS | R\$ | 346.232,05 |
| 1.1.3. PIS | | |
| 1.4. Benefícios | R\$ | 112.287,90 |
| 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões) | R\$ | 868.029,61 |
| 1.5.1. Total Férias | R\$ | 650.779,28 |
| 1.5.1.2. Proventos Férias | R\$ | 602.590,72 |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias | R\$ | 48.188,56 |
| 1.5.1.3. PIS s/ Férias | | |
| 1.5.2. Total 13ª Salário | R\$ | 238,38 |
| 1.5.2.1. Proventos 13ª Salário | R\$ | 233,71 |
| 1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário | R\$ | 4,67 |
| 1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário | | |
| 1.5.3. Rescisões | R\$ | 217.011,95 |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões | R\$ | 134.783,09 |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões | R\$ | 852,16 |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões | | |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões | R\$ | 81.376,70 |
| 2. Insumos Assistenciais | R\$ | 1.538.461,12 |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | R\$ | 760.072,48 |
| 2.2. Medicamentos | R\$ | 660.435,35 |
| 2.3. Dietas Industrializadas | R\$ | 30.670,25 |
| 2.4. Gases Medicinais | R\$ | 58.586,20 |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) | | |
| 2.6. Material de uso odontológico | R\$ | 1.238,16 |
| 2.7. Material laboratorial | R\$ | 27.458,68 |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais | R\$ | 429.009,03 |
| 3. Materiais/Consumos Diversos | R\$ | 39.727,20 |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | R\$ | 57.577,31 |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | R\$ | 6.716,15 |
| 3.3. Material Expediente | R\$ | 7.793,98 |
| 3.4. Combustível | R\$ | 10.917,06 |
| 3.5. GLP | R\$ | 142.230,72 |
| 3.6. Material de Manutenção | R\$ | 135.340,99 |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel | | |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel | R\$ | 6.889,73 |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática | R\$ | 5.150,70 |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos | | |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares | R\$ | 1.739,03 |
| 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\$ | 159.295,06 |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | R\$ | 4.751,55 |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | R\$ | 3.006,91 |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | R\$ | 1.653,51 |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) | R\$ | 911,00 |
| 4.2.1. Taxas | R\$ | - |
| 4.2.2. Contribuições | R\$ | 442,40 |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) | R\$ | 99,00 |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | R\$ | 343,40 |
| 4.3.2. Tarifas | | |

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

02/03/2021

DATA

ASSINADO
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 | |
|--|--|---------------------------------|
| | MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
| | 44075 | 5 |
| UNIDADE | | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
| HOSPITAL MESTRE VITALINO | | MARCELO CAVALCANTI |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | | VALOR |
| 5. Gerais | | R\$ 194.942,06 |
| 5.1. Telefonia/Internet | | R\$ 1.606,80 |
| 5.1.1. Telefonia Móvel | | R\$ 906,80 |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet | | R\$ 700,00 |
| 5.2. Água | | R\$ 12.750,35 |
| 5.3. Energia Elétrica | | R\$ 125.740,01 |
| 5.4. Aluguéis/Loações | | R\$ 54.396,94 |
| 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\$ 28.217,20 |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) | | R\$ 23.380,55 |
| 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) | | R\$ 2.799,19 |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração | | R\$ 380,00 |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais | | R\$ - |
| 5.7. Outras Despesas Gerais | | R\$ 67,96 |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) | | R\$ - |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) | | R\$ 67,96 |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | | R\$ 917.204,25 |
| 6.1. Assistência Médica | | R\$ 680.543,33 |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | | R\$ 434.256,98 |
| 6.1.1.1. Médicos | | R\$ 189.692,83 |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | | R\$ 2.700,51 |
| 6.1.1.3. Laboratório | | R\$ 221.139,17 |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas | | R\$ - |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias | | R\$ 19.289,34 |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | | R\$ 1.435,13 |
| 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\$ 246.286,35 |
| 6.1.3.1. Médicos | | R\$ 246.286,35 |
| 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\$ 236.660,92 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | | R\$ 236.660,92 |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos | | R\$ 75.738,46 |
| 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\$ 27.137,23 |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares | | R\$ 25.834,08 |
| 6.3.1.4. Vigilância | | R\$ 64.957,56 |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos | | R\$ - |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais | | R\$ - |
| 6.3.1.7. Dedetização | | R\$ 2.455,84 |
| 6.3.1.8. Limpeza | | R\$ - |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas | | R\$ 40.537,74 |
| 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\$ 201.204,40 |
| 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\$ 201.204,40 |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | | R\$ 197.454,40 |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar | | R\$ 146.165,62 |
| 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\$ 51.288,77 |
| 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\$ 3.750,00 |
| 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\$ 0,48 |
| 10. Despesas com Ensino e Pesquisa | | R\$ - |
| 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) | | R\$ - |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES | | R\$ 8.892.898,88 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) | | R\$ 1.895.180,17 |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS | | R\$ 289.350,00 |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES | | R\$ 9.182.248,88 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) | | R\$ 1.605.830,17 |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | | R\$ - |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | | R\$ - |
| TURNOVER DO MÊS (%) | | 2,0216606 |
| (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 Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

02/03/2021

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

| | | |
|---|---|--------------------------|
|  <p>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</p> | Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07 | |
| | MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
| | 44197 | 5 |
| UNIDADE | | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
| HOSPITAL MESTRE VITALINO | | MARCELO CAVALCANTI |
| DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | |
| CAIXA | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | SALDO INICIAL (1) | R\$ 201,20 |
| | DÉBITOS (2) | |
| | CRÉDITOS (3) | |
| | SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ 201,20 |
| CONTA CORRENTE | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | SALDO INICIAL (1) | R\$ 2.979,12 |
| | DÉBITOS (2) | R\$ 30.059.762,69 |
| | CRÉDITOS (3) | R\$ 30.308.680,35 |
| | SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | R\$ 251.896,78 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | SALDO INICIAL (1) | R\$ 28.545.328,60 |
| | RESGATES (2) | R\$ 14.842.242,80 |
| | APLICAÇÕES (3) | R\$ 15.449.418,89 |
| | RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | R\$ 36.841,91 |
| | TRIBUTOS (5) | R\$ - |
| | SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | R\$ 29.189.346,60 |
| | SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) | R\$ 29.441.444,58 |
| 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\$ 23.049,31 |
| (2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES | | |
| (2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) | | R\$ 5.168,42 |
| 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\$ 2.637.661,31 |
| | MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | R\$ 292.389,98 |
| | INVESTIMENTOS (3) | R\$ - |
| | SALDO FINAL (4 = 1+2+3) | R\$ 2.930.051,29 |
| CONTAS A PAGAR | | |
| PESSOAL | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | ORDENADOS | R\$ 4.282.521,07 |
| | ENCARGOS | R\$ 346.232,05 |
| | BENEFÍCIOS | R\$ 112.287,90 |
| | TOTAL | R\$ 4.741.041,02 |
| 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\$ 2.870.843,74 |
| | Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | R\$ 101.685,85 |
| | TOTAL | R\$ 2.972.529,59 |
| | TOTAL A PAGAR | R\$ 7.713.570,61 |
| SALDO DE PROVISÕES | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | SALDO INICIAL (1) | R\$ 15.655.629,56 |
| | PROVISÃO DO MÊS (2) | R\$ 1.157.379,61 |
| | FÉRIAS (3) | R\$ 650.779,28 |
| | 13º SALÁRIO (4) | R\$ 238,38 |
| | RESCISÕES (5) | R\$ 217.011,95 |
| | SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | R\$ 15.944.979,56 |
| CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | SALDO ANTERIOR (a) | R\$ 3.848,47 |
| | RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) | R\$ 0,48 |
| | 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\$ 3.848,95 |
| Marcelo Cavalcanti Gestor Hospitalar Geral HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO | | |
| 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. | | |

02/03/2021

NOTA EXPLICATIVA

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2021

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\$ 243.770,28 |
| Debito Hospital Mestre Vitalino | R\$ 30.059.762,69 |
| Total do Debito em Conta Corrente | R\$ 30.303.532,97 |


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