

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

RELATO E CONSIDERAÇÕES DA UNIDADE

No dia 20/11/2015, foi assinado entre a Secretaria Estadual de Saúde e o Hospital do Tricentenário o Contrato de Gestão Nº 001/2015 para Operacionalização da Gestão e Execução das Ações e Serviços de Saúde do Hospital Mestre Vitalino Pereira dos Santos.

Desde o início, várias ações foram realizadas com o intuito de reduzir custos e gerenciar a Unidade com o recurso pactuado no 1º Trimestre do Contrato de Gestão, cujo valor era de R\$ 5.228.507,20.

Em setembro de 2016 passamos a gerenciar a Unidade com o recurso pactuado para o 3º Trimestre do Contrato de Gestão, cujo valor é de R\$ 5.941.490,00. Salientamos, que esse aumento de repasse é diretamente proporcional a implantação dos serviços de Cardiologia (Emergência, Internação e Hemodinâmica), Ambulatório para os Pacientes Renais Pós-Transplantados e a OPO (Organização de procura de Órgãos) da Unidade.

No mês junho de 2017, tivemos um aumento de repasse no valor de R\$ 1.470.472,14 em virtude de novos serviços que foram implantados, tais como, Cirurgia Cardíaca, Arteriografia e ampliação do Serviço de Cardiologia, com a contratação de mais um Cardiologista para a Emergência e a criação de mais 15 Leitos de Internação Coronária.

Em novembro de 2017, tivemos um aumento no valor do repasse de R\$ 315.311,17, referente à implantação do Serviço de Cirurgia Geral de Urgência em nossa Unidade. Com isso, passamos a gerenciar a Unidade com um repasse no valor de R\$ 7.727.273,31.

No mês de fevereiro de 2018, tivemos um aumento no valor do repasse de R\$ 104.726,02, referente à contratação de 07 médicos neurologistas plantonistas em

nossa Unidade. Com isso, passamos a gerenciar a Unidade com um repasse no valor de R\$ 7.831.999,33.

Em maio de 2018, tivemos um aumento no valor do repasse de R\$ 763.300,19, referente à implantação do Serviço de Oncologia Clínica em nossa Unidade. Com isso, passamos a gerenciar a Unidade com um repasse no valor de R\$ 8.595.299,52.

Ressaltamos que o gasto com folha de pagamento é o nosso maior volume de custo, incluindo os funcionários contratados em regime CLT e as Empresas Prestadoras de Serviços Médicos na Unidade.

É importante salientar que estamos utilizando a verba do custeio para realização do Ambulatório de Neuropediatria, pois fomos indicados pela SES para sermos Unidade de Referência na Região para diagnosticar bebês portadores de Microcefalia. Conforme solicitado pela SES, apresentamos o detalhamento das despesas para abertura e manutenção do Serviço (conforme Ofício HMV DIREÇÃO GERAL nº 06/2015 em anexo) bem como a solicitação de um Termo Aditivo no Contrato de Gestão nº01/2015 (conforme Ofício HMV DIREÇÃO GERAL nº 23/2016) no valor mensal de R\$ 53.625,00. Até o momento, não foi enviado o referido Termo Aditivo, como também, não foi efetuado pagamento do valor acordado, no entanto estamos realizando esse Serviço desde o dia 15 de Dezembro de 2015 utilizando a verba do custeio da Unidade.

Ao Assumir a Unidade detectamos alguns problemas que estamos criando estratégias para redução dos custos totais da Unidade, dentre eles podemos citar: a grande quantidade de pacientes crônicos internados em nossas Unidades de terapias Intensivas, temos 40 Leitos de UTI Geral, e quase 50% dos Leitos são ocupados por esse tipo de paciente, os quais são de alto custo, pois usam muito antibióticos e realizam Hemodiálise constantemente; Outro problema detectado foi a falta de padronização para o uso de medicamentos, as compras eram feitas conforme solicitação individual do Médico; Reduzimos a quantidade de Impressoras na Unidade, criando ilhas para impressão, reduzindo consideravelmente a quantidade de cópias na Unidade; Reduzimos o custo com refeição, pois passamos a ter uma cozinha própria



Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco
Hospital Mestre Vitalino



substituindo uma Empresa terceirizada; Reduzimos a quantidade de Postos de Vigilância armados, substituindo por Auxiliar de Serviços Operacionais desarmados entre outras ações visando a redução de custos da Unidade.

Começamos a identificar a necessidade de Repactuação do Contrato, visto que com o aumento dos dissídios por Convenção Coletiva das Categorias, assim como um elevado aumento na quantidade de atendimentos, estamos terminando os últimos meses com déficits significativos, fazendo com que, possivelmente, o resultado acumulado de 2019 seja deficitário. Portanto, é fundamental um estudo para Repactuação do Contrato de Gestão a fim de evitar a inviabilidade funcional da Unidade, gerando como consequência uma eventual redução dos Serviços ofertados.

Destacamos por fim, que nesse período de FEVEREIRO de 2020, tivemos um Déficit de R\$ (340.507,53).


Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

MARCELO CAVALCANTI

Gestor Hospitalar Geral

HMV/HTRI

000007

 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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		FEVEREIRO 2020	5
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
HOSPITAL MESTRE VITALINO	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\$	8.595.299,52	
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\$	-	
TOTAL DE REPASSES	R\$	8.595.299,52	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	7.520,18	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	425,28	
Reembolso de Despesas	R\$	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	R\$	-	
Demais Receitas (Convênios)	R\$	-	
Outras Receitas	R\$	1.000,00	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	8.945,46	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	8.604.244,98	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	5.010.256,46	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	4.154.889,13	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	3.537.188,55	
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.897.452,23	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.639.736,32	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	617.700,58	
1.2. FGTS	R\$	335.856,42	
1.3. PIS	R\$	-	
1.4. Benefícios	R\$	139.661,60	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	379.849,31	
1.5.1. Total Férias	R\$	306.434,05	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	283.735,23	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	22.698,82	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-	
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	R\$	-	
1.5.3. Rescisões	R\$	73.415,26	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	70.697,22	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.538,56	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	1.179,48	
2. Insumos Assistenciais	R\$	1.192.656,23	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	509.360,53	
2.2. Medicamentos	R\$	540.038,98	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	40.577,34	
2.4. Gases Medicinais	R\$	78.648,26	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial	R\$	24.031,12	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	166.579,60	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	36.342,40	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	53.996,59	
3.3. Material Expediente	R\$	6.721,77	
3.4. Combustível	R\$	5.722,07	
3.5. GLP	R\$	7.664,58	
3.6. Material de Manutenção	R\$	37.869,29	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	34.193,68	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	3.675,61	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	2.996,86	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	678,75	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	678,75	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veiculos	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\$	12.569,90	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	5.693,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	818,10	
4.1. Seguros (Imóvel e veiculos)	-R\$	0,00	
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\$	818,10	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	64,40	
4.3.2. Tarifas	R\$	753,70	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

000008



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MESTRE VITALINO	Marcelo Cavalcanti
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	R\$ 219.752,53
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 2.959,99
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ 2.259,99
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ 700,00
5.2. Água	R\$ 5.280,58
5.3. Energia Elétrica	R\$ 140.055,38
5.4. Aluguéis/Locações	R\$ 70.644,92
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$ -
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$ 30.372,75
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$ 37.272,17
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$ 3.000,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$ 706,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$ 105,66
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$ 105,66
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$ 1.445.888,22
6.1. Assistência Médica	R\$ 776.790,65
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 565.915,65
6.1.1.1. Médicos	R\$ 263.637,63
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ 3.500,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 287.397,42
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$ -
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 11.380,60
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\$ 210.875,00
6.1.3.1. Médicos	R\$ 210.875,00
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\$ 669.097,57
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 669.097,57
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$ 191.534,17
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$ 191.534,17
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\$ 9.771,27
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$ 31.591,14
6.3.1.4. Vigilância	R\$ 83.335,95
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\$ 298.100,39
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 54.764,65
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\$ 167.503,21
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$ 33.806,05
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$ 31.986,05
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\$ 31.986,05
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$ 1.820,00
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$ -
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$ 133.697,16
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 130.697,16
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ 100.408,79
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$ 20.664,73
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 9.623,64
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$ -
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$ 3.000,00
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\$ 425,28
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$ -
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$ 8.203.926,52
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES	R\$ 400.318,46
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$ 740.825,99
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$ 8.944.752,51
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES	-R\$ 340.507,53
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$ -
TURN OVER DO MÊS (%)	1,7744479

24/03/2020

000009

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE		FEVEREIRO 2020	5
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE			
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES			
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MESTRE VITALINO		Marcelo Cavalcanti	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	556,23
DÉBITOS (2)		R\$	112,18
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	444,05
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.493,45
DÉBITOS (2)		R\$	26.156.300,25
CRÉDITOS (3)		R\$	26.160.078,71
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	6.271,91
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.733.980,25
RESGATES (2)		R\$	7.803.674,06
APLICAÇÕES (3)		R\$	14.217.386,11
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	7.945,46
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	10.155.637,76
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	10.162.353,72
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		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\$	1.618.404,64
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	240.110,09
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	1.858.514,73
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	4.154.889,13
ENCARGOS		R\$	335.856,42
BENEFÍCIOS		R\$	139.236,57
TOTAL		R\$	4.629.982,12
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\$	1.740.571,96
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	1.208.052,00
TOTAL		R\$	2.948.623,96
TOTAL A PAGAR		R\$	7.578.606,08
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	12.047.059,30
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	1.120.675,31
FÉRIAS (3)		R\$	306.434,05
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	73.415,26
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	12.787.885,29
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	92.972,27
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	425,28
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\$	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		R\$	93.397,55
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.

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

000010