

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
Prestação de Contas UNIDADE		07/2023	4
HOSPITAL MATERINIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE		ISENTO PIS:	S/M
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		CNPJ	10.583.920/0005-67
		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data Início CG	abr-20	
	Nº do CG	004/2020	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	4.347.114,58	
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\$	-	
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-	
(-) Desconto	R\$	-	
TOTAL DE REPASSES	R\$	4.347.114,58	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	24.160,49	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	16.004,29	
Reembolso de Despesas	R\$	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	R\$	-	
Demais Receitas (Convênios)	R\$	-	
Outras Receitas	R\$	-	
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	R\$	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	40.164,78	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	4.387.279,36	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	3.464.722,32	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	2.681.858,69	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	2.537.811,78	
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.399.669,56	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.138.142,22	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	144.046,91	
1.2. FGTS	R\$	217.892,15	
1.3. PIS	R\$	-	
1.4. Benefícios	R\$	144.628,15	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	420.343,34	
1.5.1. Total Férias	R\$	56.089,60	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	52.345,22	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	3.744,38	
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\$	364.253,74	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	272.328,62	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	55,14	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	91.869,98	
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)	R\$	-	
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$	-	
2. Insumos Assistenciais	R\$	698.570,22	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	244.621,51	
2.2. Medicamentos	R\$	337.591,27	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	33.787,81	
2.4. Gases Medicinais	R\$	41.079,95	
2.5. OPME (Ortoses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	41.489,68	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	69.312,03	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	20.923,85	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	8.127,86	
3.3. Material Expediente	R\$	3.669,47	
3.4. Combustível	R\$	2.536,16	
3.5. GLP	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção	R\$	6.780,69	
3.6.1. Manutenção de Bem imóvel	R\$	6.780,69	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	
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\$	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	27.274,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.163,51	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	491,51	
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\$	672,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	210,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	462,00	

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA R\$ **Eud Johnson**
Diretor Geral / Mat 8430
Hosp. COVID Brites de Albuquerque

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	07/2023	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE		Eud Jonhson
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		R\$ 132.502,83
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 712,19
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 712,19
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ -
5.2. Água		R\$ 12.650,04
5.3. Energia Elétrica		R\$ 70.363,50
5.4. Aluguéis/Locações		R\$ 42.982,58
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\$ 24.440,51
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ 14.778,07
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$ 3.764,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$ 5.794,52
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 5.794,52
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 441.790,13
6.1. Assistência Médica		R\$ 115.260,00
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 115.260,00
6.1.1.1. Médicos		R\$ -
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 101.760,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$ 13.500,00
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\$ 326.530,13
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 326.530,13
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$ -
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\$ 8.883,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$ 16.517,43
6.3.1.4. Vigilância		R\$ 38.797,79
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$ 862,72
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$ 135.307,19
6.3.1.7. Dedetização		R\$ 6.105,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$ 114.254,80
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 5.802,20
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\$ 8.386,21
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\$ 8.386,21
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 8.386,21
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ -
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$ 8.386,21
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\$ 16.004,29
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$ -
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$ 18.835,19
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS		R\$ -
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$ 4.851.286,73
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ (464.007,37)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 369.331,06
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 5.220.617,80
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ (833.338,44)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)		4.4410413
(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.		



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
07/2023	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE	Eud Jonhson
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\$	27.501.740,84
CRÉDITOS (3)	R\$	27.501.740,84
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	4.495.029,05
RESGATES (2)	R\$	10.914.458,70
APLICAÇÕES (3)	R\$	19.645.241,49
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	40.164,78
TRIBUTOS (5)	R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	13.265.976,62

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	13.265.976,62
--	-----	---------------

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) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$	2.000.000,00
(2.1) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$	2.000.000,00

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\$	647.765,93
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	94.634,51
INVESTIMENTOS (3)	R\$	1.565,98
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	743.966,42

CONTAS A PAGAR

PESSOAL	DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$	2.230.662,78
ENCARGOS	R\$	701.443,63
BENEFÍCIOS	R\$	65.510,30
TOTAL	R\$	2.997.616,71

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\$	1.011.645,80
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	1.175.136,52
TOTAL	R\$	2.186.782,32

TOTAL A PAGAR	R\$	5.184.399,03
---------------	-----	--------------

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	8.705.977,44
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	789.674,40
FÉRIAS (4)	R\$	56.089,60
13º SALÁRIO (5)	R\$	-
RESCISÕES (6)	R\$	364.253,74
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$	-
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$	-
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência	R\$	9.075.308,50

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	1.665.926,54
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	16.004,29
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$	3.499,50
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	3.499,50
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\$	1.678.431,33

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL	DESCRIÇÃO	VALOR
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	R\$	3.464.722,32
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		78,97%
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		
SITUAÇÃO		

Eud Jonhson
Diretor Geral - Matr 0459
- Josep. CONID-Brites de Albuquerque