

 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 - Março/2022 - Revisão 09 - V2		
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
		03/2022	2	
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE		Eud Jonhson	CNPJ	10.583.920/0005-67
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA		
DESCRIÇÃO		Data Início CG	abr-20	
		Nº do CG	004/2020	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	4.847.114,58	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)				
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-	
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-	
Repasse Programas Especiais		R\$	-	
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-	
(-) Desconto		R\$	-	
TOTAL DE REPASSES		R\$	4.847.114,58	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	106.564,16	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	17.029,12	
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)				
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	123.593,28	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	4.970.707,86	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	2.652.463,76	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	2.284.080,78	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	2.109.670,08	
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.128.451,61	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	981.218,47	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	174.410,70	
1.2. FGTS		R\$	184.778,68	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	147.684,56	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	35.919,74	
1.5.1. Total Férias		R\$	-	
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	-	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	-	
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
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				
1.5.3. Rescisões		R\$	35.919,74	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	32.333,46	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	307,37	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	3.278,91	
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\$	707.698,71	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	299.372,10	
2.2. Medicamentos		R\$	240.275,25	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	12.922,15	
2.4. Gases Medicinais		R\$	58.350,20	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				
2.6. Material de uso odontológico				
2.7. Material laboratorial				
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	96.779,01	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	169.956,00	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	12.669,67	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	91.971,59	
3.3. Material Expediente		R\$	2.436,43	
3.4. Combustível		R\$	7.105,74	
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção		R\$	34.714,77	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	31.543,97	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	3.170,80	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática				
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	3.170,80	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares				
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	3.170,80	
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\$	21.057,80	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	693,24	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	277,24	
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\$	416,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	183,50	
4.3.2. Tarifas		R\$	232,50	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

 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 - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	03/2022	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE	Eud Jonhson	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	144.346,20
5.1. Telefonia/Internet	R\$	694,28
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	694,28
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	8.685,80
5.3. Energia Elétrica	R\$	85.312,91
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	47.412,16
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\$	44.117,16
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	3.295,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	360,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	1.881,05
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	1.881,05
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	351.696,70
6.1. Assistência Médica	R\$	39.010,93
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	39.010,93
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	39.010,93
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
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\$	312.685,77
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	312.685,77
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\$	28.153,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	15.362,65
6.3.1.4. Vigilância	R\$	35.600,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	1.255,49
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	67.963,54
6.3.1.7. Dedetização	R\$	1.905,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	157.037,09
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	5.409,00
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\$	135.818,27
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções	R\$	135.818,27
8.4. Outras despesas Investimentos		
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	17.029,12
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	-
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	4.188.088,21
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	782.619,65
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	574.572,52
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	4.762.660,73
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	208.047,13
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,7241379

(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/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



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 - Março/2022 - Revisão 09 - V2

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
03/2022	2

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\$ 68,00
DÉBITOS (2)	R\$ 17.611.172,07
CRÉDITOS (3)	R\$ 17.611.110,35
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 6,28

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 16.571.940,74
RESGATES (2)	R\$ 12.745.137,67
APLICAÇÕES (3)	R\$ 12.739.883,75
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 123.593,28
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 16.690.280,10

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R\$ 16.690.286,38

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) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		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\$ 1.419.777,10
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 23.923,51
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 1.028.080,86
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 2.471.781,47

CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	VALOR
PESSOAL	
ORDENADOS	R\$ 1.891.116,69
ENCARGOS	R\$ 543.555,45
BENEFÍCIOS	R\$ 67.333,33
TOTAL	R\$ 2.502.005,47

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\$ 3.031.185,10
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 6.119,02
TOTAL	R\$ 3.037.304,12
TOTAL A PAGAR	R\$ 5.539.309,59

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 5.137.228,97
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 610.492,26
FÉRIAS (4)	R\$ -
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 35.919,74
(-) 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\$ 5.711.801,49

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 207.472,15
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 17.029,12
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 1.963.789,22
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ 1.959.985,22
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 3.804,00
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\$ 1.739.287,95

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 2.652.463,76
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	53,36%
SITUAÇÃO	

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.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE