

 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
	04/2022	2
	ISENTO PIS:	S/M
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE	Eud Jonhson	
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	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	4.847.114,58
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-
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\$	96.883,87
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	14.309,77
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\$	111.193,64
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	4.958.308,22
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	2.653.456,87
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.680.506,32
1.1.1. Assistência Médica	R\$	1.512.346,82
1.1.1.1. Médicos	R\$	838.020,01
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	674.326,81
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	168.159,50
1.2. FGTS	R\$	136.042,47
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	118.992,91
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	717.915,46
1.5.1. Total Férias	R\$	241.724,56
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	224.134,44
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	17.590,12
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\$	476.190,91
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	440.287,03
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	342,90
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	35.560,98
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\$	455.905,66
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	231.819,15
2.2. Medicamentos	R\$	178.734,84
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	8.452,02
2.4. Gases Medicinais	R\$	25.362,18
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\$	11.537,47
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	151.599,34
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	15.132,12
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	120.848,69
3.3. Material Expediente	R\$	2.253,23
3.4. Combustível	R\$	5.160,38
3.5. GLP		
3.6. Material de Manutenção	R\$	4.793,72
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	3.348,82
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	1.444,90
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	1.444,90
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	1.444,90
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\$	3.411,20
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	688,30
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	268,30
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\$	420,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	180,00
4.3.2. Tarifas	R\$	240,00
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		
DATA		
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	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
		04/2022	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE		Eud Jonhson	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	176.208,86
5.1. Telefonia/Internet		R\$	659,64
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	659,64
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	9.197,63
5.3. Energia Elétrica		R\$	119.678,81
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	46.032,78
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\$	30.373,87
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	12.363,91
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\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	640,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	640,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	377.543,70
6.1. Assistência Médica		R\$	48.390,17
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	48.390,17
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	48.390,17
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\$	329.153,53
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	329.153,53
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\$	21.996,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	12.247,65
6.3.1.4. Vigilância		R\$	35.600,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	1.095,49
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	43.038,54
6.3.1.7. Dedetização		R\$	1.905,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	207.861,85
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\$	8.836,21
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\$	8.836,21
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\$	450,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	40.769,35
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções		R\$	40.769,35
8.4. Outras despesas Investimentos			
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	14.309,77
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\$	3.879.318,06
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	1.078.990,16
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$	119.131,27
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	3.760.186,79
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	1.198.121,43
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			10,6271777
(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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			04/2022	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\$	6,28	
DÉBITOS (2)		R\$	22.530.116,60	
CRÉDITOS (3)		R\$	22.530.110,32	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	16.690.280,10	
RESGATES (2)		R\$	16.423.364,44	
APLICAÇÕES (3)		R\$	12.159.782,76	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	111.193,64	
TRIBUTOS (5)		R\$	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	12.537.892,06	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	12.537.892,06	
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\$	200.000,00	
(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\$	1.298.935,54		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	21.670,26		
INVESTIMENTOS (3)	R\$	6.580,18		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	1.327.185,98		
CONTAS A PAGAR				
PESSOAL				
DESCRIÇÃO	VALOR			
ORDENADOS	R\$	1.410.674,89		
ENCARGOS	R\$	467.692,12		
BENEFÍCIOS	R\$	45.493,70		
TOTAL	R\$	1.923.860,71		
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\$	1.490.224,68		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	958.941,20		
TOTAL	R\$	2.449.165,88		
TOTAL A PAGAR		R\$	4.373.026,59	
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO	VALOR			
SALDO INICIAL (1)	R\$	5.711.801,49		
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-		
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	598.784,19		
FÉRIAS (4)	R\$	241.724,56		
13º SALÁRIO (5)	R\$	-		
RESCISÕES (6)	R\$	476.190,91		
(-) 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\$	5.592.670,22		
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES				
DESCRIÇÃO	VALOR			
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	1.739.287,95		
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	14.309,77		
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\$	1.753.597,72		
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL				
DESCRIÇÃO	VALOR			
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO				
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$	2.653.456,87		
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	53,52%			
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