

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 GERAL		PER - 2022 - 2023 - 2024 - 2025	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		06/2022	2
Prestação de Contas UNIDADE		RENTO P.S.	SIM
HOSPITAL MATERIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE		CNPJ	10.863.929/0005-67
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	até - 30
		MP do CG	006/2020
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	4.847.114,58
Repasso Contrato de Gestão (Epidemiologia)		R\$	-
Repasso Contrato de Gestão (HISTÓRIA E PESQUISA)		R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
Repasso Programas Especiais		R\$	-
Repasso - Manutenção da Administração Central de ONS		R\$	-
(-) Despesa		R\$	-
TOTAL DE REPASSOS		R\$	4.847.114,58
Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$	92.890,37
Resgate de Aplicações Financeiras do Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	18.091,12
Recebimento de Despesas		R\$	-
Obrigações 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\$	110.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	210.981,49
TOTAL DE REPASSOS/RECEITAS		R\$	5.058.096,07
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	2.928.766,89
1.1. Obrigações (Não inclui Férias, 13º e Rescisão)		R\$	2.265.252,76
1.1.1. Assistência Médica		R\$	2.088.428,07
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.115.055,39
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	973.372,68
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	176.824,69
1.2. FGTS		R\$	198.058,22
1.3. PS		R\$	-
1.4. Benefícios		R\$	142.114,76
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisão)		R\$	299.340,90
1.5.1. Total Férias		R\$	139.248,33
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	139.248,33
1.5.1.2. FGTS a Férias		R\$	-
1.5.1.3. PS a Férias		R\$	-
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	-
1.5.2.2. FGTS a 13º Salário		R\$	-
1.5.2.3. PS a 13º Salário		R\$	-
1.5.3. Rescisão		R\$	160.092,57
1.5.3.1. Proventos Rescisão		R\$	147.848,61
1.5.3.2. FGTS a Rescisão		R\$	3.132,54
1.5.3.3. PS a Rescisão		R\$	-
1.5.3.4. GRRF a Rescisão		R\$	11.110,40
1.6. Rescisões (Transferências - Para Contas de Saldo de Provisão)		R\$	-
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusão Transferência de Funcionário pelo Plano de Investimento Autorizado)		R\$	889.024,26
2. Materiais e Serviços		R\$	362.277,33
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Ponto		R\$	424.790,94
2.2. Medicamentos		R\$	14.779,20
2.3. Outros Materiais		R\$	54.001,94
2.4. Outros Materiais		R\$	-
2.5. OPM (Ortodoxia, Prótese e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	-
2.8. Outros Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	33.174,79
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	212.131,29
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	15.082,80
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	163.785,30
3.3. Material Específico		R\$	2.214,72
3.4. Combustível		R\$	5.808,33
3.5. GDF		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	25.770,05
3.6.1. Manutenção de Equipamentos		R\$	8.137,45
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	7.632,60
3.6.2.1. Suprimentos de Informação		R\$	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	7.632,60
3.6.2.3. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.5. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
3.6.2.6. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.7. Têxtils, Fardamentos e EPI		R\$	5.158,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	646,34
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	277,34
4.1. Seguros (pessoal e veículos)		R\$	-
4.2. Tributos (Taxes e Contribuições)		R\$	-
4.2.1. Taxas		R\$	-
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Outros Tributos (Taxes e Contribuições)		R\$	367,00
4.4. Outros Tributos (Taxes e Contribuições)		R\$	180,00
4.5. Outros Tributos (Taxes e Contribuições)		R\$	287,00

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS. VALORES SEM VALIDAÇÃO

Rosa
Diretor
Mesa 2022

Eud Johnson
Diretor Geral - Mesa 2022
Hosp. Geral Brás de Albuquerque

RECEBIMENTO SES/TER/THP
(DATA E ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA DESEMPENHADA



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

PCP - 2023/2023 - Renda 09/23

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
09/2023	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE	Eud Johnson	
DESPESAS OPERACIONAIS (verificação)		
1. Geral	R\$	139.355,03
1.1. Telefone/internet	R\$	668,13
1.1.1. Telefone Móvel	R\$	668,13
1.1.2. Telefone Fixo/internet	R\$	-
1.2. Água	R\$	10.856,47
1.3. Energia elétrica	R\$	81.713,75
1.4. Aluguel/locação	R\$	45.671,62
1.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
1.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$	-
1.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	25.734,93
1.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	13.641,74
1.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Frota Autônoma)	R\$	3.295,00
1.5. Serviços Gerais, de Encobertura e de Limpeza	R\$	-
1.6. Serviços Artísticos e Cartários	R\$	-
1.7. Outras Despesas Gerais	R\$	608,00
1.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
1.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	608,00
2. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	442.225,25
2.1. Assistência Médica	R\$	82.565,45
2.1.1. Pessoa Física	R\$	82.565,45
2.1.1.1. Médico	R\$	-
2.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
2.1.1.3. Laboratório	R\$	70.518,45
2.1.1.4. Alimentação/Ureia	R\$	-
2.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	12.190,00
2.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
2.1.2. Pessoa Física	R\$	-
2.1.2.1. Médico	R\$	-
2.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
2.1.2.3. Farmácia	R\$	-
2.1.3. Cooperativas	R\$	-
2.1.3.1. Médico	R\$	-
2.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
2.2. Assistência Odontológica	R\$	-
2.2.1. Pessoa Física	R\$	-
2.2.1.1. Pessoa Física	R\$	-
2.2.1.2. Cooperativas	R\$	-
2.3. Administrativas	R\$	359.660,41
2.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	359.660,41
2.3.1.1. Serviços Gerais	R\$	-
2.3.1.1.1. Locadora	R\$	-
2.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Cozinha	R\$	-
2.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$	-
2.3.1.1.4. Cota de Limpeza Hospitalar	R\$	39.433,00
2.3.1.1.5. Manutenção/Reparo/Aluguel de Sistemas ou Softwares	R\$	18.750,85
2.3.1.1.6. Vigilância	R\$	35.600,00
2.3.1.1.7. Computação e Transmissão	R\$	1.255,49
2.3.1.1.8. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	38.529,04
2.3.1.1.9. Duplicação	R\$	3.855,00
2.3.1.1.10. Transporte	R\$	174.468,28
2.3.1.1.11. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	6.687,35
2.3.2. Pessoa Física	R\$	-
2.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
2.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	-
2.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
3. Manutenção	R\$	10.111,21
3.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$	-
3.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$	-
3.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalares	R\$	-
3.1.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
3.1.1.3. Outros Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$	-
3.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
3.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
3.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$	10.111,21
3.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	8.386,21
3.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalares	R\$	-
3.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
3.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	8.386,21
3.2.1.4. Outros Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	-
3.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis	R\$	-
3.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	1.735,00
3.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
4. Investimentos autorizados pela SES	R\$	107.816,72
4.1. Equipamentos	R\$	-
4.2. Móveis e Utensílios	R\$	-
4.3. Obras e Construção	R\$	107.816,72
4.4. Outras despesas investimentos	R\$	-
5. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	18.091,12
10. Despesa com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa de Capacitação (Educação)	R\$	-
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central do SUS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	4.724.412,47
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	233.684,30
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	370.096,34
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	5.294.502,81
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(336.495,84)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESCARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS. VALORES SEM VALIDAÇÃO

Eud Johnson
Diretor Geral - Matr 9430
Hosp. Central de Pernambuco



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

PER - ANO 2022 - Recessão 09 - 10

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

09/2022

2

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL MATERIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

Eud Johnson

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DEBITOS (2)	R\$ -
CREDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4) = 1-2+3	R\$ -

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DEBITOS (2)	R\$ 1.959.870,63
CREDITOS (3)	R\$ 1.959.870,63
SALDO FINAL (4) = 1-2+3	R\$ 0,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 12.542.922,77
RECEITAS (2)	R\$ 2.719.146,68
APLICAÇÕES (3)	R\$ 4.437.000,68
REEMBOLSO APLICAÇÕES (4)	R\$ 130.962,19
TÍTULOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6) = 1-2+3-4-5	R\$ 8.567.106,33

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CONTA CORRENTE)

R\$ 8.567.106,33

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPESA	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	R\$ -	-
(2) REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	R\$ -	-
(3) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES	R\$ -	-
(4) PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES	R\$ -	-

Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado no planilha "Relatório de Despesas".
Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
RESERVAS ACISTIONÁRIAS (1)	R\$ 1.267.191,11
MATERIAIS/CONSUMÍVEIS DIVERSOS (2)	R\$ 21.270,21
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 6.850,72
SALDO FINAL (4) = 1+2+3	R\$ 1.295.312,04

CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	VALOR
PESSOAL	R\$ 1.864.945,84
ORDENADOS	R\$ 420.312,18
ENCARGOS	R\$ 68.384,65
BENEFÍCIOS	R\$ 2.353.842,83

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Cheques Vencidos no mês da prestação de contas	R\$ -
Cheques Vencidos em meses anteriores à prestação de contas	R\$ -
Cheques a Vencem no mês subsequente ao mês da prestação de contas	R\$ 1.118.014,93
Cheques a Vencem nos meses posteriores ao mês da prestação de contas	R\$ 58.011,80
TOTAL	R\$ 1.176.026,73

TOTAL A PAGAR

R\$ 3.829.871,58

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 5.542.670,22
(1) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CREDITO) - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MES (3)	R\$ 889.431,03
FÉRIAS (4)	R\$ 139.248,33
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RECEBOS (6)	R\$ 160.093,67
(1) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CREDITO) - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA (7)	R\$ -
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Recesso - Competências Anteriores) (8)	R\$ -
SALDO FINAL (9) = 1-2+3-4-5-6-7-8 - Por Competência	R\$ 6.181.760,36

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (1)	R\$ 1.753.597,72
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (2)	R\$ 18.091,12
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (3)	R\$ -
9.1 INVESTIMENTOS	R\$ -
9.2 IMÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -
9.3 OBRAS E CONTRUIÇÕES	R\$ -
9.4 VEÍCULOS	R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -
SALDO FINAL (4) = 1+2-3	R\$ 1.771.688,84

RESUMO DO CUSTO DE PESSOAL

Roseli
Diretora Geral de Administração
Hosp. Central de Pernambuco

Eud Johnson
Diretor Geral de Administração
Hosp. Central de Pernambuco