

	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
			06/2022	3
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE		Eud Jonhson	CNPJ	10.583.920/0005-67
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO				
DESCRIÇÃO			OSS - GESTORA	
			Data Início CG	abr-20
			Nº do CG	004/2020
RECEITAS OPERACIONAIS			VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			R\$	4.847.114,59
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\$	4.847.114,59
Rendimento de Aplicações Financeiras			R\$	110.320,17
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES			R\$	16.324,42
Reembolso de Despesas				
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\$	126.644,59
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	4.973.759,18
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	4.009.090,99
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	2.546.143,05
1.1.1. Assistência Médica			R\$	2.385.451,22
1.1.1.1. Médicos			R\$	1.263.249,76
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	1.122.201,46
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	-
1.1.3. Administrativo			R\$	160.691,83
1.2. FGTS			R\$	204.630,19
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			R\$	154.666,91
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			R\$	1.103.650,84
1.5.1. Total Férias			R\$	128.182,21
1.5.1.2. Proventos Férias			R\$	118.901,89
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			R\$	9.280,32
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13º Salário			R\$	883.608,69
1.5.2.1. Proventos 13º Salário			R\$	818.156,19
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário			R\$	65.452,50
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário				
1.5.3. Rescisões			R\$	91.859,95
1.5.3.1. Proventos Rescisões			R\$	85.066,55
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			R\$	1.800,06
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			R\$	4.993,34
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\$	908.994,75
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			R\$	379.082,84
2.2. Medicamentos			R\$	426.555,68
2.3. Dietas Industrializadas			R\$	14.549,44
2.4. Gases Medicinais			R\$	74.284,74
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\$	14.522,05
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$	324.296,13
3.1. Material de Higieneização e Limpeza			R\$	18.634,77
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$	249.104,35
3.3. Material Expediente			R\$	2.519,18
3.4. Combustível			R\$	5.730,97
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção			R\$	33.664,86
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			R\$	33.664,86
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			R\$	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática				
3.6.2.2. Manutenção de Veículos			R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares				
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos				
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\$	14.642,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			R\$	643,30
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\$	375,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			R\$	180,00
4.3.2. Tarifas			R\$	195,00
		_____/_____/_____ 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
			06/2022	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE		Eud Jonhson		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			R\$	92.312,42
5.1. Telefonia/Internet			R\$	916,45
5.1.1. Telefonia Móvel			R\$	916,45
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet			R\$	-
5.2. Água			R\$	9.099,62
5.3. Energia Elétrica			R\$	25.290,61
5.4. Aluguéis/Locações			R\$	36.880,74
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\$	19.820,12
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)			R\$	13.765,62
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\$	20.125,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)			R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)			R\$	20.125,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços			R\$	378.373,64
6.1. Assistência Médica			R\$	74.811,57
6.1.1. Pessoa Jurídica			R\$	74.811,57
6.1.1.1. Médicos			R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	-
6.1.1.3. Laboratório			R\$	74.811,57
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\$	303.562,07
6.3.1. Pessoa Jurídica			R\$	303.562,07
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\$	39.668,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares			R\$	20.608,93
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\$	20.384,04
6.3.1.7. Dedetização			R\$	3.855,00
6.3.1.8. Limpeza			R\$	174.461,50
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas			R\$	7.729,11
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\$	110.671,15
8.1. Equipamentos				
8.2. Móveis e Utensílios				
8.3. Obras e Construções			R\$	110.671,15
8.4. Outras despesas Investimentos				
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES			R\$	16.324,42
10. Despesas com Ensino e Pesquisa			R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)			R\$	35.600,00
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS			R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES			R\$	5.884.693,01
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)			R\$	(910.933,83)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS			-R\$	323.203,30
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES			R\$	5.561.489,71
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)			R\$	(587.730,53)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)				5,6481481
(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/DOF (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
	06/2022	3

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)	
DÉBITOS (2)	R\$ 35.579.479,30
CRÉDITOS (3)	R\$ 35.579.479,30
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 9.167.158,27
RESGATES (2)	R\$ 18.328.860,59
APLICAÇÕES (3)	R\$ 27.570.401,29
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 126.644,59
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 18.535.343,56

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	VALOR
	R\$ 18.535.343,56

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\$ 100.000,00
(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\$ 1.248.078,15
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 24.356,95
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 10.313,05
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 1.282.748,15

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 2.067.966,99
ENCARGOS	R\$ 757.843,49
BENEFÍCIOS	R\$ 66.361,79
TOTAL	R\$ 2.892.172,27

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\$ 1.658.300,31
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 20.119,92
TOTAL	R\$ 1.678.420,23

TOTAL A PAGAR

R\$ 4.570.592,50

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 6.162.760,36
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 780.447,54
FÉRIAS (4)	R\$ 128.182,21
13º SALÁRIO (5)	R\$ 883.608,69
RESCISÕES (6)	R\$ 91.859,95
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$ -
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$ 48,54
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência	R\$ 5.839.605,60

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 1.771.689,04
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 16.324,42
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 4.911,00
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ 746,00
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 4.165,00
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\$ 1.783.102,46

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 4.009.090,99
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	80,60%
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