

 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
		02/2023	3
Prestação de Contas UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE		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	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	4.847.114,58
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\$	4.847.114,58
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	88.834,23
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	11.089,80
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\$	99.924,03
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	4.947.038,61
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	2.839.810,19
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	2.280.435,65
1.1.1. Assistência Médica		R\$	2.142.085,35
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.248.454,58
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	893.630,77
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	138.350,30
1.2. FGTS		R\$	179.945,10
1.3. PIS		R\$	-
1.4. Benefícios		R\$	140.429,95
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	238.999,49
1.5.1. Total Férias		R\$	174.965,30
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	162.004,91
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	12.960,39
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\$	64.034,19
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	63.712,93
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	321,26
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
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\$	494.641,53
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pensó		R\$	204.616,20
2.2. Medicamentos		R\$	217.768,30
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	12.122,70
2.4. Gases Medicinais		R\$	37.744,06
2.5. OPME (Orteses, 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\$	22.390,27
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	176.306,34
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	22.826,70
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	125.333,16
3.3. Material Expediente		R\$	2.779,16
3.4. Combustível		R\$	5.253,88
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	12.602,81
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	12.602,81
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\$	7.510,63
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	974,20
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	584,20
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\$	390,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	210,00
4.3.2. Tarifas		R\$	180,00
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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
	02/2023	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE	Eud Jonhson	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	134.154,27
5.1. Telefonia/Internet	R\$	699,51
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	699,51
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	11.854,79
5.3. Energia Elétrica	R\$	74.623,80
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	45.026,17
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\$	27.718,75
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	13.847,42
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	3.460,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	1.950,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	1.950,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	441.002,28
6.1. Assistência Médica	R\$	92.531,46
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	92.531,46
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	79.031,46
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\$	348.470,82
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	348.470,82
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\$	6.862,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	28.045,39
6.3.1.4. Vigilância	R\$	36.344,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	862,72
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	114.854,77
6.3.1.7. Dedetização	R\$	1.905,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	155.576,94
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	4.020,00
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\$	-
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\$	11.089,80
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	51.325,64
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	4.157.690,46
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	789.348,15
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	358.029,29
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	4.515.719,75
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	431.318,86
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,1764706
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;		
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.		
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA E ASSINATURA)	DATA	

Eud Jonhson
 Diretor Geral - Mat 8430
 ASSINATURA DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL
 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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

02/2023

3

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE

Eud Johnson

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

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

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DEBITOS (2)	R\$ 20.943.307,66
CRÉDITOS (3)	R\$ 20.943.307,66
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 12.952.931,32
RESGATES (2)	R\$ 13.246.800,05
APLICAÇÕES (3)	R\$ 14.129.932,38
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 99.924,03
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 13.935.987,68
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CA+APLICAÇÃO)	R\$ 13.935.987,68

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\$ -
(2.1) 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\$ 1.093.009,48
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 26.063,52
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 3.445,40
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 1.122.518,40

CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 1.859.254,41
ENCARGOS	R\$ 612.466,40
BENEFÍCIOS	R\$ 56.859,21
TOTAL	R\$ 2.528.580,02

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\$ 616.601,94
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	R\$ 94.017,17
TOTAL	R\$ 710.619,11
TOTAL A PAGAR	R\$ 3.239.199,13

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 597.028,78
FÉRIAS (4)	R\$ 174.965,30
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 64.034,19
(-) 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\$ 358.029,29

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ -
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 11.089,80
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 1.638,50
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ 576,50
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 1.062,00
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\$ 9.451,30

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 2.839.810,49
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	57,40%
SITUAÇÃO	