



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
		04/2023	4
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		OSS - GESTORA	
		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\$	122.560,20
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	12.263,90
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\$	134.824,10
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	4.981.938,68
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	3.277.345,91
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	2.698.814,85
1.1.1. Assistência Médica		R\$	2.544.622,90
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.327.964,66
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.216.658,24
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	154.191,95
1.2. FGTS		R\$	211.793,41
1.3. PIS		R\$	-
1.4. Benefícios		R\$	153.236,74
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	213.500,90
1.5.1. Total Férias		R\$	152.959,41
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	141.916,98
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	11.042,43
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\$	60.541,49
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	48.190,63
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	380,14
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	11.970,72
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\$	760.592,69
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	342.331,13
2.2. Medicamentos		R\$	336.329,01
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	23.209,98
2.4. Gases Medicinais		R\$	55.834,50
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\$	2.888,07
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	273.502,05
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	21.698,46
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	192.773,06
3.3. Material Expediente		R\$	7.160,61
3.4. Combustível		R\$	4.159,08
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	9.429,07
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	8.140,32
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.288,75
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	1.169,95
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	118,80
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	118,80
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\$	38.281,77
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.035,92
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	625,92
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\$	410,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	140,00
4.3.2. Tarifas		R\$	270,00

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

Eud Jonhson
Diretor Geral - Mat 8430
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
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

MES/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

04/2023

4

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE		Eud Jonhson	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			
5. Gerais		VALOR	
5.1. Telefonia/Internet		R\$	145.124,72
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	667,96
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	667,96
5.2. Água		R\$	-
5.3. Energia Elétrica		R\$	14.975,16
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	81.133,65
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	45.297,95
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	27.686,53
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	13.847,42
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	3.764,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	3.050,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	3.050,00
6.1. Assistência Médica		R\$	469.198,23
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	126.279,41
6.1.1.1. Médicos		R\$	126.279,41
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	-
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	12.029,41
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	14.250,00
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\$	-
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	342.918,82
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	342.918,82
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\$	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	10.810,00
6.3.1.4. Vigilância		R\$	20.123,37
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	36.344,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	942,72
6.3.1.7. Dedetização		R\$	110.322,19
6.3.1.8. Limpeza		R\$	3.855,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	155.576,94
6.3.2. Pessoa Física		R\$	4.944,60
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\$	-
7.1. Manutenção (Pessoa Física)		R\$	8.386,21
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\$	-
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	8.386,21
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	8.386,21
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	8.386,21
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			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos			
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	12.263,90
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\$	-
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	4.947.449,63
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	34.489,05
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	554.766,34
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	5.502.215,97
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	(520.277,29)
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURN OVER DO MÊS (%)			3,4628378

(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 Johnson
Diretor Geral - Mat 0430
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

04/2023

ANO CONTRATO

4

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\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	14.639.693,06
CRÉDITOS (3)		R\$	14.639.693,06
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	14.661.192,34
RESGATES (2)		R\$	9.364.547,48
APLICAÇÕES (3)		R\$	9.749.104,70
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	134.824,10
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	15.180.570,66
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	15.180.570,66
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\$	1.025.468,53
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	7.538,84
INVESTIMENTOS (3)		R\$	2.383,40
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	1.035.390,77
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	2.285.015,06
ENCARGOS		R\$	795.625,81
BENEFÍCIOS		R\$	1.598,91
TOTAL		R\$	3.082.239,78
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\$	3.792.858,89
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	7.776.928,99
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	768.267,25
FÉRIAS (4)		R\$	152.959,41
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	60.541,49
(-) 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\$	8.331.695,33
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	1.637.657,38
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	12.263,90
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$	15.071,00
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	15.071,00
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\$	1.634.850,28
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO			
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$	3.277.345,91
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		65,78%	
SITUAÇÃO			

Eud Jonhson
Diretor Geral - Matr/8430
Hosp. COVID Brites de Albuquerque