

 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
	06/2023	4
	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
DESCRIÇÃO	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\$	55.870,58
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	16.142,48
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\$	72.013,06
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	4.919.127,64
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	4.316.876,67
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	2.607.172,03
1.1.1. Assistência Médica	R\$	2.478.940,50
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.355.918,18
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.123.022,32
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	128.231,57
1.2. FGTS	R\$	212.582,96
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	163.915,63
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	1.334.206,05
1.5.1. Total Férias	R\$	166.864,21
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	154.581,41
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	12.282,80
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	1.098.035,85
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	1.017.185,82
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	80.850,03
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	68.305,99
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	60.308,42
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	185,10
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	7.812,47
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\$	611.556,33
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	285.811,01
2.2. Medicamentos	R\$	263.258,06
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	32.775,96
2.4. Gases Medicinais	R\$	-
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\$	29.711,30
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	249.184,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	20.073,33
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	193.717,42
3.3. Material Expediente	R\$	3.403,17
3.4. Combustível	R\$	5.402,14
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	18.337,94
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	18.337,94
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\$	8.250,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.126,92
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\$	501,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	210,00
4.3.2. Tarifas	R\$	291,00
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		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
		06/2023	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\$	15.603.715,61
CRÉDITOS (3)		R\$	15.603.715,61
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	10.396.116,07
RESGATES (2)		R\$	9.483.914,31
APLICAÇÕES (3)		R\$	3.510.814,23
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	72.013,06
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	4.495.029,05
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	4.495.029,05
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\$	894.872,22
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	28.905,80
INVESTIMENTOS (3)		R\$	2.142,48
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	925.920,50
CONTAS A PAGAR			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	2.171.683,17
ENCARGOS		R\$	733.000,88
BENEFÍCIOS		R\$	73.775,54
TOTAL		R\$	2.978.459,59
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\$	1.545.559,80
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	4.358.427,52
TOTAL		R\$	5.903.987,32
TOTAL A PAGAR		R\$	8.882.446,91
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	9.239.431,85
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	684.134,35
FÉRIAS (4)		R\$	166.864,21
13º SALÁRIO (5)		R\$	1.098.035,85
RESCISÕES (6)		R\$	68.305,99
(-) 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\$	8.590.360,15
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	1.649.784,06
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	16.142,48
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\$	1.665.926,54
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO			
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$	4.316.876,67
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		87,76%	
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