

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                    |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|
|  <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b><br><b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b> |  | PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3 |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | MÊS/ANO<br><b>COMPETÊNCIA</b>      | ANO CONTRATO                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 08/2023                            | <b>4</b>                            |
| Prestação de Contas UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | ISENTO PIS:                        | SIM                                 |
| <b>HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | CNPJ                               | <b>10.583.920/0005-67</b>           |
| <b>HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | OSS - GESTORA                      |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Data Início CG                     | abr-20                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Nº do CG                           | 004/2020                            |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>VALOR</b>                       |                                     |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | R\$                                | 5.123.672,31                        |
| 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\$                                | -                                   |
| <b>TOTAL DE REPASSES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | R\$                                | <b>5.123.672,31</b>                 |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | R\$                                | 97.572,22                           |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES                                                                                                                                                                                                                                                     |  | R\$                                | 18.195,32                           |
| 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\$                                | -                                   |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | R\$                                | <b>115.767,54</b>                   |
| <b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | R\$                                | <b>5.239.439,85</b>                 |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>VALOR</b>                       |                                     |
| <b>1. Pessoal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | R\$                                | <b>3.215.235,04</b>                 |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | R\$                                | <b>2.678.259,73</b>                 |
| 1.1.1. Assistência Médica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | R\$                                | 2.223.086,79                        |
| 1.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | R\$                                | 1.296.880,51                        |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | R\$                                | 1.126.206,28                        |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | R\$                                | -                                   |
| 1.1.3. Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | R\$                                | 156.171,94                          |
| 1.2. FGTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | R\$                                | 209.251,49                          |
| 1.3. PIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | R\$                                | -                                   |
| 1.4. Benefícios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | R\$                                | 139.937,04                          |
| <b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | R\$                                | <b>286.785,77</b>                   |
| 1.5.1. Total Férias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | R\$                                | 269.377,53                          |
| 1.5.1.2. Proventos Férias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | R\$                                | 249.423,64                          |
| 1.5.1.2. FGTS s/ Férias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | R\$                                | 19.953,89                           |
| 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\$                                | 17.408,24                           |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | R\$                                | 16.982,39                           |
| 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | R\$                                | 350,84                              |
| 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | R\$                                | -                                   |
| 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | R\$                                | 75,01                               |
| <b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | R\$                                | <b>-</b>                            |
| 1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)                                                                                                                                                                                                                                                |  | R\$                                | -                                   |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | R\$                                | <b>614.805,18</b>                   |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | R\$                                | 180.398,67                          |
| 2.2. Medicamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | R\$                                | 315.541,98                          |
| 2.3. Dietas Industrializadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | R\$                                | 29.627,08                           |
| 2.4. Gases Medicinais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | R\$                                | 65.495,65                           |
| 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\$                                | 23.741,80                           |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | R\$                                | <b>416.907,22</b>                   |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | R\$                                | 12.421,04                           |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | R\$                                | 368.396,46                          |
| 3.3. Material Expediente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | R\$                                | 3.145,17                            |
| 3.4. Combustível                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | R\$                                | 9.722,89                            |
| 3.5. GLP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | R\$                                | -                                   |
| 3.6. Material de Manutenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | R\$                                | 10.098,40                           |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | R\$                                | 10.058,50                           |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | R\$                                | 39,90                               |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | R\$                                | -                                   |
| 3.6.2.2. Manutenção de Veículos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | R\$                                | 39,90                               |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | R\$                                | -                                   |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | R\$                                | 39,90                               |
| 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\$                                | 13.083,00                           |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | R\$                                | 40,26                               |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | R\$                                | <b>722,20</b>                       |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | R\$                                | 209,20                              |
| 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\$                                | 513,00                              |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | R\$                                | 225,00                              |
| 4.3.2. Tarifas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | R\$                                | 288,00                              |
| RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF<br>(DATA e ASSINATURA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | DATA                               | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |

**EUD JONHSON**  
**GESTOR HOSPITALAR - MAT.: 8430**  
**HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                    |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|
|  <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b><br><b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b> |  | PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3 |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | MES/ANO<br>COMPETÊNCIA             | ANO CONTRATO                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 08/2023                            | 4                                   |
| UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE           |                                     |
| <b>HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>Eud Jonhson</b>                 |                                     |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | VALOR                              |                                     |
| 5. Gerais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | R\$                                | 137.881,97                          |
| 5.1. Telefonia/Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | R\$                                | 674,46                              |
| 5.1.1. Telefonia Móvel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | R\$                                | 674,46                              |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | R\$                                | -                                   |
| 5.2. Água                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | R\$                                | 10.010,06                           |
| 5.3. Energia Elétrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | R\$                                | 76.528,47                           |
| 5.4. Aluguéis/Locações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | R\$                                | 47.653,98                           |
| 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\$                                | 28.970,48                           |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | R\$                                | 14.919,50                           |
| 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | R\$                                | 3.764,00                            |
| 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | R\$                                | -                                   |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | R\$                                | -                                   |
| 5.7. Outras Despesas Gerais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | R\$                                | 3.015,00                            |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | R\$                                | 240,00                              |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | R\$                                | 2.775,00                            |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | R\$                                | 432.758,00                          |
| 6.1. Assistência Médica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | R\$                                | 94.714,26                           |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | R\$                                | 94.714,26                           |
| 6.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | R\$                                | -                                   |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | R\$                                | -                                   |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | R\$                                | 81.214,26                           |
| 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\$                                | 338.043,74                          |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | R\$                                | 338.043,74                          |
| 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\$                                | 7.003,00                            |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | R\$                                | 28.428,26                           |
| 6.3.1.4. Vigilância                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | R\$                                | 38.797,79                           |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | R\$                                | 1.324,94                            |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | R\$                                | 146.448,99                          |
| 6.3.1.7. Desdetização                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | R\$                                | 2.355,00                            |
| 6.3.1.8. Limpeza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | R\$                                | 109.022,56                          |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | R\$                                | 4.663,20                            |
| 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\$                                | 9.266,76                            |
| 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\$                                | 9.266,76                            |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | R\$                                | 9.266,76                            |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | R\$                                | -                                   |
| 7.2.1.2. Equipamentos de Informática                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | R\$                                | -                                   |
| 7.2.1.3. Engenharia Clínica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | R\$                                | 9.266,76                            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                    |                                     |
| 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\$                                | 18.195,32                           |
| 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\$                                | 4.845.769,69                        |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | R\$                                | 393.670,16                          |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | R\$                                | 402.532,47                          |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | R\$                                | 5.248.302,15                        |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | R\$                                | (8.862,30)                          |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | R\$                                | -                                   |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | R\$                                | -                                   |
| TURNOVER DO MÊS (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                    | 1.721,00                            |
| (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<br>(DATA e ASSINATURA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | DATA                               | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |

**EUD JONHSON**  
**GESTOR HOSPITALAR - MAT.: 8430**  
**HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| <br>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS<br>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES | PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA               | ANO CONTRATO     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 08/2023                              | 4                |
| UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE             |                  |
| HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE                                                                                                                                                                                                                                                                       | Eud Jonhson                          |                  |
| 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\$                                  | -                |
| DÉBITOS (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                  | 21.356.107,40    |
| CRÉDITOS (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                  | 21.356.132,23    |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                  | 24,83            |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                  |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALOR                                |                  |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                  | 13.265.976,62    |
| RESGATES (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                  | 15.445.481,97    |
| APLICAÇÕES (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$                                  | 10.610.055,31    |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                  | 115.767,54       |
| TRIBUTOS (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                  | -                |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3-4-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                  | 8.546.317,50     |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | R\$ 8.546.342,33 |
| 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".<br>Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.                                                                                                                        |                                      |                  |
| SALDO DE ESTOQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                  |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALOR                                |                  |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                  | 668.686,57       |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                  | 14.834,27        |
| INVESTIMENTOS (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                  | 1.565,98         |
| SALDO FINAL (4 = 1+2+3)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                  | 685.086,82       |
| CONTAS A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                  |
| PESSOAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                  |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALOR                                |                  |
| ORDENADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                  | 2.139.875,83     |
| ENCARGOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$                                  | 718.806,16       |
| BENEFÍCIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                  | 64.625,31        |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$                                  | 2.923.307,30     |
| 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\$                                  | 927.815,56       |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente a prestação de contas.                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                  | 329.587,27       |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$                                  | 1.257.402,83     |
| TOTAL A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | R\$ 4.180.710,13 |
| SALDO DE PROVISÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                  |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALOR                                |                  |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$                                  | 9.081.275,92     |
| (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                  | -                |
| PROVISÃO DO MÊS (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$                                  | 689.318,24       |
| FÉRIAS (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                  | 269.377,53       |
| 13º SALÁRIO (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                  | -                |
| RESCISÕES (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$                                  | 17.408,24        |
| (-) 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\$                                  | 9.483.808,39     |
| CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                  |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALOR                                |                  |
| SALDO ANTERIOR (a)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$                                  | 1.678.431,33     |
| RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$                                  | 18.195,32        |
| 9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                  | 18.138,00        |
| 9.1 EQUIPAMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                  | 7.700,00         |
| 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$                                  | 10.438,00        |
| 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\$                                  | 1.678.488,65     |
| CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                  |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALOR                                |                  |
| LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                  |
| TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                  | 3.215.439,74     |
| TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                  |
| SITUAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                  |

EUD JONHSON  
GESTOR HOSPITALAR - MAT. 8420  
HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE