

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		09/2023	1
Prestação de Contas UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS	SSM
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE	Eud Jonhson	CNPJ	10.583.920/0005-87
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	até 20
		Nº do CG	004/2020
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	RS		4.846.994,01
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	RS		-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	RS		-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	RS		-
Repasso Programas Especiais	RS		-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	RS		-
(-) Desconto	RS		-
TOTAL DE REPASSES	RS		4.846.994,01
Rendimento de Aplicações Financeiras	RS		50.740,60
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	RS		14.446,69
Reembolso de Despesas	RS		-
Obtenção de Recursos Externos a SES	RS		-
Diversas Receitas (Convênios)	RS		-
Outras Receitas	RS		-
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	RS		-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	RS		64.187,29
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	RS		4.911.181,30
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	RS		4.837.091,30
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	RS		2.628.013,44
1.1.1. Assistência Médica	RS		2.467.265,01
1.1.1.1. Médicos	RS		1.383.186,70
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	RS		1.084.078,31
1.1.2. Assistência Odontológica	RS		-
1.1.3. Administrativo	RS		160.754,43
1.2. FGTS	RS		210.813,51
1.3. PIS	RS		-
1.4. Benefícios	RS		1.424.559,36
1.5. Despesas com Rescisões (Férias + 13º + Rescisão)	RS		975.884,68
1.5.1. Total Férias	RS		295.762,18
1.5.1.2. Proventos Férias	RS		273.853,87
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	RS		21.908,31
1.5.1.3. PIS s/ Férias	RS		-
1.5.2. Total 13º Salário	RS		-
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	RS		-
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	RS		-
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	RS		-
1.5.3. Total Rescisões	RS		79.892,50
1.5.3.1. Proventos Rescisões	RS		60.731,39
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	RS		369,54
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	RS		-
1.5.3.4. GRAP s/ Rescisões	RS		18.791,57
1.6. Rescisões Transferências - Para Contrato de Seguro de Previdência	RS		-
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	RS		-
2. Insumos Assistenciais	RS		956.717,60
2.1. Materiais descartáveis/Materiais de Pano	RS		180.264,29
2.2. Medicamentos	RS		265.858,14
2.3. Dietas industrializadas	RS		24.914,19
2.4. Gases Medicinais	RS		60.631,34
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	RS		-
2.6. Material de uso odontológico	RS		-
2.7. Material laboratorial	RS		-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	RS		25.049,64
3. Materiais/Consumíveis Diversos	RS		139.376,27
3.1. Material de Higienização e Limpeza	RS		21.883,61
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	RS		99.567,93
3.3. Material Expediente	RS		5.756,45
3.4. Combustível	RS		5.082,33
3.5. GLP	RS		-
3.6. Material de Manutenção	RS		7.085,95
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	RS		7.085,95
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	RS		-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	RS		-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	RS		-
3.6.2.2.1. Combustíveis Veiculares	RS		-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	RS		-
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	RS		-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	RS		-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	RS		-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	RS		-
4. Seguros/Tributos/Despesas Especiais	RS		675,95
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	RS		202,45
4.2. Tributos (Taxes e contribuições)	RS		110,00
4.2.1. Taxes	RS		110,00
4.2.2. Contribuições	RS		-
4.3. Taxas e Despesas Especiais (Taxa de Manutenção de Conta)	RS		269,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	RS		225,00
4.3.2. Tarifas	RS		138,50

RECEBIMENTO SES/SEAF/OGF
JUSTA ASSINATURA!

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ROSELI NASCIMENTO
GESTORA ADM. HOSPITALAR - MAT.: 8429
HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE

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

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		09/2023	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE	Eud Jonhson		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuado)		VALOR	
5. Despesas Operacionais		R\$	147.392,89
5.1. Telefonia/Internet		R\$	640,14
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	640,14
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	18.315,32
5.3. Energia Elétrica		R\$	78.719,73
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	48.028,18
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\$	29.464,95
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\$	4.643,73
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	689,52
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	689,52
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	400.187,61
6.1. Assistência Médica		R\$	109.240,28
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	109.240,28
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	95.446,61
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	13.793,47
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. Administrativas		R\$	290.947,33
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	290.947,33
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	6.298,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usa de Sistemas ou Softwares		R\$	20.416,26
6.3.1.4. Vigilância		R\$	38.797,79
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	1.311,36
6.3.1.6. Serviços Técnico-Profissionais		R\$	106.309,96
6.3.1.7. Dedetização		R\$	4.155,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	109.022,56
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	4.636,40
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\$	15.209,04
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\$	15.209,04
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	15.209,04
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Civil		R\$	9.266,87
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	5.942,17
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
8. Investimentos Autorizados pela SES		R\$	-
8.1. Equipamentos		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas investimentos		R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	14.446,89
10. Despesas com Extinção e Pesquisa		R\$	-
11. Despesas de Competências Anteriores		R\$	-
12. Contas a Pagar da Unidade da Despesa de Administração Central da SES		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	5.913.058,04
RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(1.000.676,74)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	520.079,48
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	6.433.137,51
RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(1.520.996,21)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DEFICIT		R\$	-
FLUANO PER DO MÊS (3)		R\$	0,000000

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com terças, 13ª e férias na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

RECEBIMENTO SES/SEAF/OPF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	PCF - ADM/8/2022 - Revisão 09 - V3	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	09/2023	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE		Eud Johnson
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	-
DÉBITOS (2)	R\$	-
CRÉDITOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1 - 2 + 3)	R\$	-
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	24,83
DÉBITOS (2)	R\$	21.154.458,46
CRÉDITOS (3)	R\$	21.154.433,63
SALDO FINAL (4 = 1 - 2 + 3)	R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	8.546.317,50
RESGATES (2)	R\$	11.785.105,79
APLICAÇÕES (3)	R\$	12.033.720,45
RETIROAMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	65.187,29
TRIBUTOS (5)	R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1 - 2 + 3 - 4 - 5)	R\$	8.569.745,86
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS CAIXA + APLICAÇÕES	R\$	8.569.745,86
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE DA LISTA SUSPENSÃO	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	R\$	-
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	R\$	-
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES	R\$	-
(2.1) PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES	R\$	-
Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação das Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.		
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	723.430,98
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	31.331,15
INVESTIMENTOS (3)	R\$	1.565,98
SALDO FINAL (4 = 1 + 2 + 3)	R\$	756.328,11
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$	2.161.841,12
ENCARGOS	R\$	803.223,43
BENEFÍCIOS	R\$	96.744,58
TOTAL	R\$	3.061.809,13
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	-
Contas Vencidas em meses anteriores a prestação de contas	R\$	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	R\$	1.337.008,51
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente a prestação de contas	R\$	21.422,71
TOTAL	R\$	1.358.431,22
TOTAL A PAGAR	R\$	4.420.240,35
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	9.673.604,69
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	895.734,15
FÉRIAS (4)	R\$	295.762,18
13º SALÁRIO (5)	R\$	-
RESCISÃO (6)	R\$	79.892,50
(-) 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\$	10.199.684,16
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	1.660.933,33
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	14.445,00
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$	156.089,37
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$	148.879,37
9.2 MOVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	7.832,70
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 (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 - 10)	R\$	1.516.031,76
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO		
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$	4.639.051,99
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		94,44%
SITUAÇÃO		Acima do Limite Aprovado

EUD JOHNSON

GESTOR HOSPITALAR - MAT.: 8430

HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE