

13.1 PCF EM PDF

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES

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 - fevereiro/2023 - Versão 1.0 - 07	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		10/2023	1
Prestação de Contas UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS	SSM
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE - C.G 001/2023	Eud Jonhson	CNPJ	10.583.920/0005-67
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	2023-01-01
		Nº da CG	001/2023
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo-Variável)		R\$	4.846.994,01
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\$	-
Recursos - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-
(-) Desconto		R\$	-
TOTAL DE REPASSES		R\$	4.846.994,01
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	46.911,95
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	13.906,20
Reembolso de Despesas		R\$	-
Obtenção de Recursos Externos a SES		R\$	-
Demais Receitas (Convênios)		R\$	-
Outras Receitas		R\$	-
Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)		R\$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	60.818,15
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	4.907.812,16
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	2.257.038,02
1.1. Ordenados (Não-Inclusivos, 13º e Rescisão)		R\$	2.622.364,18
1.1.1. Assistência Médica		R\$	2.467.853,63
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.364.504,43
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	1.103.349,20
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	154.510,55
1.2. FGTS		R\$	212.199,76
1.3. PIS		R\$	-
1.4. Benefícios		R\$	149.941,14
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	272.532,93
1.5.1. Total Férias		R\$	233.719,81
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	216.407,23
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	17.312,58
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	-
1.5.2. Local 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\$	38.813,13
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	31.016,01
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	795,88
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	7.001,24
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)		R\$	-
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades de mesma OSS)		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	465.162,14
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Ponto		R\$	157.483,52
2.2. Medicamentos		R\$	159.133,92
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	32.997,11
2.4. Gases Medicinais		R\$	61.277,90
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	23.184,36
2.6. Material de uso odontológico		R\$	7.900,94
2.7. Material laboratorial		R\$	-
2.8. Outras Despesas com insumos Assistenciais		R\$	23.184,36
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	298.727,85
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	7.900,94
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	207.473,28
3.3. Material Expediente		R\$	3.291,95
3.4. Combustível		R\$	7.421,74
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	35.189,07
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	10.402,50
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	24.786,57
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	5.443,57
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	1.257,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	1.257,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	18.066,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	37.470,87
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	668,20
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/Portos)		R\$	459,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	225,00
4.3.2. Tarifas		R\$	234,00

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

EUD JOHNSON
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
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 - Novembro/2023 - Anexo 11 - V2	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		10/2023	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE - C.G 001/2023	Eud Johnson		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	144.864,72
5.1. Telefonia/Internet		R\$	758,08
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	758,08
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	10.022,17
5.3. Energia Elétrica		R\$	86.828,82
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	47.255,65
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\$	28.713,58
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	14.778,07
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exclto Ambulância)		R\$	3.764,00
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	521.766,62
6.1. Assistência Médica		R\$	141.237,62
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	141.237,62
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	-
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	127.737,62
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	13.500,00
6.1.2. Pessoa Física		R\$	-
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
6.1.3. Cooperativas		R\$	-
6.1.3.1. Médicos		R\$	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.2. Assistência Odontológica		R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
6.3. Administrativos		R\$	380.528,70
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	380.528,70
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/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	15.975,06
6.3.1.4. Vigilância		R\$	38.797,79
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	1.557,83
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	177.050,25
6.3.1.7. Dedetização		R\$	1.905,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	131.186,32
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	7.758,45
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\$	9.266,87
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\$	9.266,87
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	9.266,87
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	9.266,87
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis		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\$	13.906,20
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	-
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa de Administração Central da OSS		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	4.711.400,29
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	196.411,87
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	621.373,67
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	5.332.673,96
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(424.861,80)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURN OVER DO MÊS (3)			0,0000000

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

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA E ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	10/2023	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE - C.G 001/2023	Eud Jonhson

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
	RS	
SALDO INICIAL (1)	RS	
DEBITOS (2)	RS	
CREDITOS (3)	RS	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	RS	

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
	RS	
SALDO INICIAL (1)	RS	11.827.040,88
DEBITOS (2)	RS	11.827.040,88
CREDITOS (3)	RS	0,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	RS	0,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
	RS	8.860.119,45
SALDO INICIAL (1)	RS	8.860.119,45
RESGATES (2)	RS	1.806.732,93
APLICAÇÕES (3)	RS	60.818,15
REFUNDIMENTO APLICAÇÕES (4)	RS	
TRIBUTOS (5)	RS	4.195.629,67
SALDO FINAL (6 = 1-2+3-4-5)	RS	4.195.629,67

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA + APLICAÇÕES)		RS	4.195.629,67
--	--	----	--------------

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	RS	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		RS	-
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		RS	-
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		RS	-
(2.1) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		RS	-

Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relatório de Despesas Pagas".
Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE	DESCRIÇÃO	VALOR
	RS	872.444,23
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	RS	2.970,22
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	RS	1.565,98
INVESTIMENTOS (3)	RS	876.980,03
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	RS	876.980,03

CONTAS A PAGAR

PESSOAL	DESCRIÇÃO	VALOR
	RS	2.161.670,91
ORDENADOS	RS	978.176,35
ENCARGOS	RS	71.143,01
BENEFÍCIOS	RS	3.210.990,27
TOTAL	RS	3.210.990,27

FORNECEDORES	DESCRIÇÃO	VALOR
	RS	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	RS	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	RS	1.075.804,28
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	RS	22.265,90
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	RS	1.098.070,18
TOTAL	RS	1.098.070,18
TOTAL A PAGAR	RS	4.309.060,45

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	RS	10.193.684,15
SALDO INICIAL (1)	RS	10.193.684,15
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CREDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	RS	893.806,61
PROVISÃO DO MÊS (3)	RS	233.719,81
FÉRIAS (4)	RS	
13º SALÁRIO (5)	RS	38.813,13
RESCISÕES (6)	RS	
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DEBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	RS	
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	RS	
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência	RS	10.814.957,82

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	RS 1.536.227,04
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	RS 13.906,20
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	RS 1.757,00
9.1 EQUIPAMENTOS	RS -
9.2 MOVEIS E UTENSÍLIOS	RS 1.757,00
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	RS -
9.4 VEÍCULOS	RS -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	RS -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	RS -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	RS 1.548.376,24

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

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL	DESCRIÇÃO	VALOR
		70,00%
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO		3.257.038,02
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	RS	66,36%
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		Abaixo do Limite Aprovado
SITUAÇÃO		