

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO				PCF - Novembro/2023 - Recisão 10 - 1/2	
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO		MES/ANO		ANO CONTRATO	
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		COMPETÊNCIA			
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS		11/2023		1	
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL					
Prestação de Contas UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS	
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE - C.G 001/2023		Eud Jonhson		SIM	
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		CNPJ		10.583.920/0005-67	
				OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data início CG		ago-23	
		NR do CG		001/2023	
RECEITAS OPERACIONAIS				VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo-Variável)		R\$		5.769.589,23	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$			
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$			
Repasse Programas Especiais		R\$			
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$			
(-) Desconto		R\$			
TOTAL DE REPASSES		R\$		5.769.589,23	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$		62.594,04	
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$		12.002,25	
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\$		74.996,20	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$		5.844.585,52	
DESPESAS OPERACIONAIS				VALOR	
1. Pessoal		R\$		3.521.396,68	
1.1. Ordenações (NÃO inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$		2.679.142,50	
1.1.1. Assistência Médica		R\$		2.494.064,84	
1.1.1.1. Médicos		R\$		1.347.796,98	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$		1.146.267,86	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$			
1.1.3. Administrativo		R\$		185.077,66	
1.2. FGTS		R\$		207.527,85	
1.3. PIS		R\$			
1.4. Benefícios		R\$		152.076,54	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisão)		R\$		483.649,75	
1.5.1. Total Férias		R\$		371.509,70	
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$		343.990,46	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$		27.519,24	
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$		43.586,08	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$		43.534,61	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$		1,47	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$			
1.5.3. Rescisões		R\$		66.604,01	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$		49.814,83	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$		4.569,25	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$			
1.5.3.4. GRFT s/ Rescisões		R\$		14.219,93	
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saúde de Provisão)		R\$			
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)		R\$			
2. Insumos Assistenciais		R\$		486.773,97	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Ponto		R\$		286.978,40	
2.2. Medicamentos		R\$		105.035,85	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$		21.182,67	
2.4. Gases Médicos		R\$		61.832,73	
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\$		11.744,32	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$		276.141,61	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$		10.713,18	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$		236.501,25	
3.3. Material Expediente		R\$		5.277,95	
3.4. Combustível		R\$		4.104,65	
3.5. GLP		R\$			
3.6. Material de Manutenção		R\$		10.582,08	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$		10.582,08	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$			
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$			
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$			
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$		11.462,50	
3.7. Tecidos, Farpamentos e EPI		R\$			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$		4.147,48	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$		188,96	
4.2. Tributos/Taxas e Contribuições		R\$		2.996,52	
4.2.1. Taxas		R\$			
4.2.2. Contribuições		R\$			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tariffs)		R\$		962,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$		300,00	
4.3.2. Tariffs		R\$		662,00	
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			
		R\$			

 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 - Revise 19 - V2	
		PERÍODO DE COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		11/2023	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MATERINIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE - C.G 001/2023		Eud Jonhson	
		VALOR	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		R\$	154.980,53
5. Gerais		R\$	665,25
5.1. Telefonia/Internet		R\$	665,25
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	12.831,69
5.2. Água		R\$	90.023,31
5.3. Energia Elétrica		R\$	48.220,38
5.4. Aluguéis/Locções		R\$	-
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\$	29.536,88
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	14.919,50
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exclto Ambulância)		R\$	3.764,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	3.200,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	39,90
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	39,90
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	471.491,96
6.1. Assistência Médica		R\$	105.294,10
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	101.806,00
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	88.306,00
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\$	3.488,10
6.1.3.1. Médicos		R\$	3.488,10
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\$	356.197,86
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	356.197,86
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\$	6.110,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/uso de Sistemas ou Softwares		R\$	21.673,65
6.3.1.4. Vigilância		R\$	38.797,79
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	1.335,61
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	160.343,38
6.3.1.7. Dedetização		R\$	1.905,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	129.190,63
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	6.841,20
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\$	9.266,87
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 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 pelo SES		R\$	12.002,25
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesas de Compras/Arrendamento Antecipadas		R\$	-
12. Cota-parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OS		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	4.939.201,35
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	904.984,17
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	429.509,14
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	5.368.710,49
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	475.475,03
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TORNADO DO MÊS (3)		R\$	0,000000
(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 SRG/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	
EUD JONHSON GESTOR HOSPITALAR - MAT.: 8431		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE 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 - Novembro/2023 - Revisão 19 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	11/2023	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE - C.G 001/2023		Eud Jonhson
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	-
DÉBITOS (2)	R\$	-
CRÉDITOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	-
DÉBITOS (2)	R\$	39.597.750,42
CRÉDITOS (3)	R\$	39.597.827,81
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	77,39
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	4.195.629,61
RESGATES (2)	R\$	15.470.216,89
APLICAÇÕES (3)	R\$	20.595.584,22
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	74.596,29
TRIBUTOS (5)	R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	20.355.506,29
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+APLICAÇÕES)		R\$ 9.355.650,68
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSÃO	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	R\$	-
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$	-
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$	-
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$	-
Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relatório de Despesa Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.		
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	1.103.391,99
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	3.870,50
INVESTIMENTOS (3)	R\$	1.565,98
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	1.108.828,47
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$	2.155.782,09
ENCARGOS	R\$	908.569,38
BENEFÍCIOS	R\$	117.571,34
TOTAL	R\$	3.081.922,81
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\$	984.205,06
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	R\$	11.763,42
TOTAL	R\$	995.968,48
TOTAL A PAGAR		R\$ 4.077.891,29
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	10.814.957,82
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	913.168,93
FÉRIAS (4)	R\$	371.509,70
13º SALÁRIO (5)	R\$	43.536,08
RESCISÕES (6)	R\$	68.604,01
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$	-
DESPESA NÃO ACATADA (Penas, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$	-
SALDO FINAL (9 = 1+2+3+4+5+6-7-8) - Por Competência	R\$	11.244.466,96
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	1.548.376,24
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	12.002,25
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$	-
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$	-
9.4 VEÍCULOS	R\$	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIO (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$	-
SALDO FINAL (a) + (b) - (c)	R\$	1.560.378,49
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO		70,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$	3.525.884,78
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		60,33%
SITUAÇÃO	Abaixo do Limite Aprovado	

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