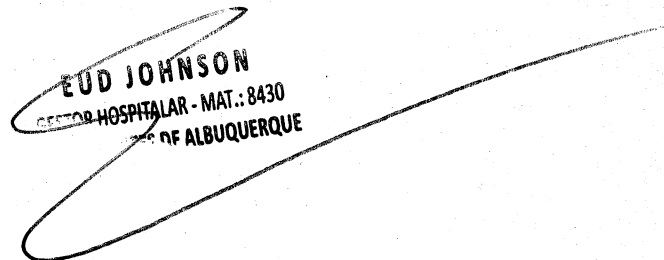


13.1 PCF EM PDF

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES


EUD JOHNSON
GESTOR HOSPITALAR - MAT.: 8430
MATERNIDADE 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 - Revisão 10 - V2	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	12/2023	1
Prestação de Contas - UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: SIM
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	ago-23
	Nº do CG	001/2023
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	7.629.135,26
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-
Repasso Programas Especiais	R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-
(-) Desconto	R\$	-
TOTAL DE REPASSES	R\$	7.629.135,26
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	36.346,82
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	12.323,32
Reembolso de Despesas	R\$	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	R\$	-
Demaís Receitas (Convênios)	R\$	-
Outras Receitas	R\$	-
Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	R\$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	48.670,14
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	7.677.805,40
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	4.823.460,86
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	2.588.534,33
1.1.1. Assistência Médica	R\$	2.423.864,12
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.345.749,36
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	1.078.114,76
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	164.670,21
1.2. FGTS	R\$	375.247,60
1.3. PIS	R\$	-
1.4. Benefícios	R\$	(148.866,77)
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	2.008.545,70
1.5.1. Total Férias	R\$	301.484,40
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	279.152,22
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	22.332,18
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	1.684.361,42
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	1.559.740,45
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	124.620,97
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	-
1.5.3. Rescisões	R\$	22.699,89
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	18.464,76
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	455,33
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	3.779,80
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)	R\$	-
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$	-
2. Insumos Assistenciais	R\$	610.751,02
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	147.100,64
2.2. Medicamentos	R\$	358.144,79
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	34.153,21
2.4. Gases Medicinais	R\$	39.535,83
2.5. OPME (Orteses, Proteses e Materiais Especiais)	R\$	-
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-
2.7. Material laboratorial	R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	31.816,55
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	260.873,86
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	11.858,68
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	224.308,85
3.3. Material Expediente	R\$	2.549,78
3.4. Combustível	R\$	4.489,73
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	14.546,82
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	12.991,08
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	1.555,74
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	-
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	3.120,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.090,04
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	254,04
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\$	836,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	575,00
4.3.2. Tarifas	R\$	261,00
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	12/2023	1

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

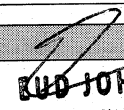
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	R\$ 157.310,15
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 631,73
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ 631,73
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ -
5.2. Água	R\$ 13.861,04
5.3. Energia Elétrica	R\$ 94.966,46
5.4. Aluguéis/Locações	R\$ 47.175,92
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$ -
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$ -
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$ 28.340,38
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$ 14.778,07
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$ 4.057,47
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$ 675,00
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\$ 474.510,35
6.1. Assistência Médica	R\$ 96.045,86
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 96.045,86
6.1.1.1. Médicos	R\$ -
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
6.1.1.3. Laboratório	R\$ 82.545,86
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\$ 378.464,49
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 378.464,49
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\$ 6.580,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Úso de Sistemas ou Softwares	R\$ 29.032,15
6.3.1.4. Vigilância	R\$ 38.797,79
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$ 3.329,50
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 155.706,28
6.3.1.7. Dedetização	R\$ 1.905,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$ 134.183,52
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$ 8.930,25
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\$ 10.636,87
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\$ 10.636,87
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\$ 650,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$ 720,00
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\$ 12.323,32
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$ -
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$ -
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$ 6.350.956,47
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$ 1.326.848,93
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$ 1.126.269,66
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$ 5.224.686,81
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$ 2.453.118,59
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	0,0000000

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;

(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA


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

ASSINATURA DO 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 - Revizão 10 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	12/2023	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\$	77,39
DÉBITOS (2)	R\$	18.261.077,08
CRÉDITOS (3)	R\$	18.261.000,89
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	1,20

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	9.355.573,29
RESGATES (2)	R\$	8.438.774,64
APLICAÇÕES (3)	R\$	3.423.898,47
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	48.670,14
TRIBUTOS (5)	R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	4.389.367,26
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 4.389.368,46

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	R\$	-
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$	-
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$	-
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$	-
Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relatório de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.		

SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 1.074.847,67	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 2.847,76	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 1.565,98	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 1.079.261,41	

CONTAS A PAGAR		
PESSOAL	DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$	2.131.433,04
ENCARGOS	R\$	1.957.023,05
BENEFÍCIOS	R\$	70.423,14
TOTAL	R\$	4.158.879,23
FORNECEDORES	DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	1.287.509,42
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	7.001,38
TOTAL	R\$	1.294.510,80
TOTAL A PAGAR	R\$	5.453.390,03

SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 11.244.466,96	
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -	
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 882.276,04	
FERIAS (4)	R\$ 301.484,40	
13º SALÁRIO (5)	R\$ 1.684.361,42	
RESCISÕES (6)	R\$ 22.699,89	
(-) 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\$ 10.118.197,30	

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 1.222.382,26	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 12.323,32	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 13.032,62	
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ 8.900,00	
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 4.132,62	
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\$ 1.221.672,96	

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\$ 4.823.460,86	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	62,82%	
SITUAÇÃO	do Limite Aprovado	

EUD JONHSON

GESTOR HOSPITALAR - MAT.: 8430

HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE