

	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	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			06/2024	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	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			R\$	5.552.962,48
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\$	5.552.962,48
Rendimento de Aplicações Financeiras			R\$	86.868,84
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES			R\$	-
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\$	86.868,84
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			R\$	5.639.831,32
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			R\$	5.372.684,84
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			R\$	2.793.339,45
1.1.1. Assistência Médica			R\$	2.635.888,19
1.1.1.1. Médicos			R\$	1.438.746,60
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde			R\$	1.197.141,59
1.1.2. Assistência Odontológica			R\$	-
1.1.3. Administrativo			R\$	157.451,26
1.2. FGTS			R\$	229.586,02
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			R\$	718.872,36
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			R\$	1.630.887,01
1.5.1. Total Férias			R\$	288.184,98
1.5.1.1. Proventos Férias			R\$	266.837,94
1.5.1.2. FGTS s/ Férias			R\$	21.347,04
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13º Salário			R\$	1.251.716,68
1.5.2.1. Proventos 13º Salário			R\$	1.159.095,45
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário			R\$	92.621,23
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário				
1.5.3. Rescisões			R\$	90.985,35
1.5.3.1. Proventos Rescisões			R\$	84.721,04
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões			R\$	1.594,64
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões			R\$	4.669,67
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\$	779.463,17
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			R\$	211.891,12
2.2. Medicamentos			R\$	428.089,25
2.3. Dietas Industrializadas			R\$	27.446,74
2.4. Gases Medicinais			R\$	77.389,15
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\$	34.646,91
3. Materiais/Consumos Diversos			R\$	288.668,54
3.1. Material de Higienização e Limpeza			R\$	11.306,85
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			R\$	237.604,66
3.3. Material Expediente			R\$	5.152,34
3.4. Combustível			R\$	6.192,24
3.5. GLP			R\$	-
3.6. Material de Manutenção			R\$	20.902,45
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			R\$	19.974,45
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			R\$	928,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			R\$	928,00
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\$	7.510,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			R\$	803,54
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\$	549,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			R\$	75,00
4.3.2. Tarifas			R\$	474,50
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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		06/2024	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE - C.G 001/2023		Eud Jonhson	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	150.226,12
5.1. Telefonia/Internet		R\$	644,93
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	644,93
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	10.821,43
5.3. Energia Elétrica		R\$	79.154,33
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	58.508,81
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\$	38.736,52
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	16.303,43
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	3.468,86
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	1.096,62
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	1.096,62
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	801.338,13
6.1. Assistência Médica		R\$	264.397,60
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	259.555,19
6.1.1.1. Médicos		R\$	137.056,43
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	108.998,76
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\$	4.842,41
6.1.3.1. Médicos		R\$	4.842,41
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\$	536.940,53
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	536.940,53
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	22.239,00
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	22.239,00
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\$	6.956,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	19.185,75
6.3.1.4. Vigilância		R\$	41.527,68
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	2.744,50
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	321.892,01
6.3.1.7. Dedetização		R\$	1.905,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	120.490,59
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
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\$	16.500,87
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\$	16.500,87
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	16.500,87
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\$	7.234,00
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\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	20.552,50
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	7.430.237,71
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(1.790.406,39)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$	678.805,19
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	6.751.432,51
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(1.111.601,19)
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	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
		06/2024	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\$ 1,04
DÉBITOS (2)	R\$ 20.528.774,29
CRÉDITOS (3)	R\$ 20.528.774,17
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 0,92

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 12.803.453,60
RESGATES (2)	R\$ 9.689.634,80
APLICAÇÕES (3)	R\$ 6.808.640,30
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 86.868,84
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 10.009.327,94

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 10.009.328,86

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 "Relação de Despesas Pagas".
Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 855.929,22
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 7.937,98
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 546,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 864.413,20

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 2.317.780,00
ENCARGOS	R\$ 964.346,88
BENEFÍCIOS	R\$ 64.951,30
TOTAL	R\$ 3.347.078,18

SOB ANÁLISE DA SES

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 1.305.738,18
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 15.866,84
TOTAL	R\$ 1.321.605,02

TOTAL A PAGAR

R\$ 4.668.683,20

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 10.698.374,96
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 952.081,82
FÉRIAS (4)	R\$ 288.184,98
13º SALÁRIO (5)	R\$ 1.251.716,68
RESCISÕES (6)	R\$ 90.985,35
(-) 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\$ 10.019.569,77

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ -
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ -
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 SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ -

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\$ 5.514.583,68
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	97,78%
SITUAÇÃO	Acima do Limite Aprovado

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE