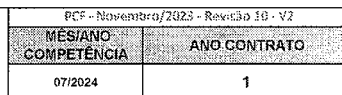


GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	07/2024	1
Prestação de Contas - UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE - C.G 001/2023	Eud Jonhson	CNPJ
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		10.583.920/0005-67
OSS - GESTORA		
DESCRIÇÃO	Data Início CG	ago-23
	Nº do CG	001/2023
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
Repassse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	5.847.308,87
Repassse Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-
Repassse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-
Repassse Programas Especiais	R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-
(-) Desconto	R\$	-
TOTAL DE REPASSES	R\$	5.847.308,87
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	80.942,90
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\$	-
Demas Receitas (Convênios)	R\$	-
Outras Receitas	R\$	-
Acrescimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	R\$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	80.942,90
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	5.928.251,77
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	4.192.966,68
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	2.762.818,06
1.1.1. Assistência Médica	R\$	2.585.187,53
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.351.295,87
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	1.233.891,66
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	177.630,53
1.2. FGTS	R\$	225.182,66
1.3. PIS	R\$	-
1.4. Benefícios	R\$	750.518,65
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	454.447,31
1.5.1. Total Férias	R\$	240.718,71
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	222.887,69
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	17.831,02
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-
1.5.2. Total 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\$	213.728,60
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	141.098,14
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	118,45
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	72.512,01
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\$	756.872,49
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	210.437,59
2.2. Medicamentos	R\$	384.222,72
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	33.423,24
2.4. Gases Medicinais	R\$	86.460,33
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\$	42.328,61
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	285.407,81
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	15.782,65
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	221.066,84
3.3. Material Expediente	R\$	9.898,18
3.4. Combustível	R\$	5.256,11
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	32.848,93
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	32.780,93
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	68,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	68,00
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\$	555,10
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	946,51
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	262,51
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\$	684,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	63,00
4.3.2. Tarifas	R\$	621,00

RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG
(DATA e ASSINATURA)

DATA

Roberta Câmara
Roberta Câmara
Mat: 21806
Diretora Geral - HBA-HTRI



(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.

ASSIN

Ollamaro
 Roberta Câmara
 Mat: 21806
 Diretora Geral - UBA - UFRJ

 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 - Rev.156 10 - V2	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	07/2024	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\$	-
DEBITOS (2)	R\$	-
CREDITOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	0,92
DEBITOS (2)	R\$	23.748.166,38
CREDITOS (3)	R\$	23.748.165,46
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	10.009.327,94
RESGATES (2)	R\$	12.944.828,60
APLICAÇÕES (3)	R\$	12.138.741,25
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	80.942,90
TRIBUTOS (5)	R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	9.284.183,23
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 9.284.183,23
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	R\$	-
(1.1) REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$	-
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$	-
(2.1) 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\$	1.017.361,61
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	9.206,62
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	1.026.568,23
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
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\$	328.579,80
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	R\$	-
TOTAL	R\$	328.579,80
TOTAL A PAGAR		R\$ 3.675.657,98
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	10.019.569,77
(-)- TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	941.678,91
FÉRIAS (4)	R\$	240.718,71
13º SALÁRIO (5)	R\$	-
RESCISÕES (6)	R\$	213.722,60
(+)- 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\$	10.506.801,37
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\$	4.408.643,03
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		74,37%
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/REAS/DGF (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
		 Mat: 21806 Diretora Geral - HBA-HTRI