

	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 - Junho/2024 - Revisão 10 - V3		
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
		08/2024	1	
Prestação de Contas UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	
HOSPITAL MATERINIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE - C.G 001/2023		Roberta Ventura Dornelas Camara	SIM	
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		CNPJ	10.583.920/0005-67	
DESCRIÇÃO		OSS - GESTORA		
		Data Início CG	ago-23	
		Nº do CG	001/2023	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	5.511.586,78	
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\$	5.511.586,78	
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	66.971,54	
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\$	66.971,54	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	5.578.558,32	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		R\$	4.203.723,35	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$	2.653.398,56	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	2.479.992,89	
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.265.212,21	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	1.214.780,68	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-	
1.1.3. Administrativo		R\$	173.405,67	
1.2. FGTS		R\$	212.804,03	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios		R\$	747.924,04	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	589.596,71	
1.5.1. Total Férias		R\$	276.827,48	
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	256.321,74	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	20.505,74	
1.5.1.3. PIS s/ Férias				
1.5.2. Total 13ª Salário		R\$	-	
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário		R\$	-	
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário		R\$	-	
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário				
1.5.3. Rescisões		R\$	312.769,23	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	312.134,60	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	634,63	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões				
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-	
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)		R\$	-	
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionários entre Unidades da mesma OSS)		R\$	-	
2. Insumos Assistenciais		R\$	715.122,16	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	228.811,35	
2.2. Medicamentos		R\$	393.438,52	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	39.240,61	
2.4. Gases Medicinais		R\$	51.019,44	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				
2.6. Material de uso odontológico				
2.7. Material laboratorial				
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	2.612,24	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	310.902,87	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	20.493,16	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	221.066,84	
3.3. Material Expediente		R\$	8.852,88	
3.4. Combustível		R\$	5.000,00	
3.5. GLP				
3.6. Material de Manutenção		R\$	37.330,35	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	37.330,35	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	-	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática				
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares				
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos				
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar				
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel				
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	18.159,64	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.339,76	
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\$	1.077,25	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	537,25	
4.3.2. Tarifas		R\$	540,00	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

Autorizado de
forma digital
por ROBERTA
VENTURA
DORNELAS
CAMARAO
347955441
44486
2024.08.25
10:26:46 -0300

	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 - Junho/2024 - Revisão 10 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		08/2024	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE - C.G 001/2023		Roberta Ventura Dornelas Camara	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	137.516,53
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\$	9.997,95
5.3. Energia Elétrica		R\$	70.830,82
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	55.746,58
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\$	34.628,27
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitais (Pessoa Jurídica)		R\$	16.303,43
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	4.814,88
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	74,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	222,25
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	222,25
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	887.929,97
6.1. Assistência Médica		R\$	363.671,53
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	359.852,56
6.1.1.1. Médicos		R\$	224.542,23
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	120.810,33
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	14.500,00
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\$	3.818,97
6.1.3.1. Médicos		R\$	3.818,97
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\$	524.258,44
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	524.258,44
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\$	7.790,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	26.230,86
6.3.1.4. Vigilância		R\$	41.527,68
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	2.997,65
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	327.177,66
6.3.1.7. Dedetização		R\$	800,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	106.070,59
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	11.664,00
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\$	15.466,87
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\$	15.466,87
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	15.466,87
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\$	6.200,00
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			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos			
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\$	9.111,77
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	6.281.113,28
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(702.554,96)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	314.787,65
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	6.595.900,93
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(1.017.342,61)
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, 13ª e rescisões na competência;			
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.			
RECEBIMENTO SES/SEAF/DFP (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARAO
Assinatura de forma digital por ROBERTA VENTURA DORNELAS CAMARAO
347955444
0
2024.06.25
16:46:43
162846-03007

 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 - Junho/2024 - Revisão 10 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	08/2024	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE - C.G 001/2023	Roberta Ventura Dornelas Camara

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\$ 33.241.133,35
CRÉDITOS (3)	R\$ 33.241.133,35
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 9.284.183,23
RESGATES (2)	R\$ 14.921.973,68
APLICAÇÕES (3)	R\$ 13.452.681,40
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 66.971,54
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 7.881.862,49

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 7.881.862,49

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 Pagamentos". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 954.085,63
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 7.203,26
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 961.288,89

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 2.121.326,63
ENCARGOS	R\$ 1.195.677,83
BENEFÍCIOS	R\$ 71.371,76
TOTAL	R\$ 3.388.376,22

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\$ 1.170.517,24
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 282.952,98
TOTAL	R\$ 1.453.470,22

TOTAL A PAGAR

R\$ 4.841.846,44

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 10.506.801,37
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 904.384,37
FÉRIAS (4)	R\$ 276.827,48
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 312.769,23
(-) 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\$ 10.821.589,02

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\$ 4.432.084,55
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	79,45%
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 E ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Assinado de
ROBERTA
VENTURA
DORNELAS
CAMARA
34795544-0
0

Assinado de
forma digital
por ROBERTA
VENTURA
DORNELAS
CAMARA
34795544-0
Data: 2024.06.25
16:24:46 -03'00'