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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
10/2022	3

Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	*SIM*
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE	Eud Jonhson	CNPJ	10.583.920/0005-67
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	

DESCRIÇÃO	Data Início CG	abr-20
	Nº do CG	004/2020
RECEITAS OPERACIONAIS	**VALOR**	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R$	4.847.114,59
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$**	**4.847.114,59**
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$	121.157,37
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R$	14.044,01
Reembolso de Despesas	R$	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	R$	-
Demais Receitas (Convênios)	R$	-
Outras Receitas	R$	-
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R$	135.201,38
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$**	**4.982.315,97**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	**R$**	**2.964.873,99**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$**	**2.428.307,80**
1.1.1. Assistência Médica	R$	2.252.141,42
1.1.1.1. Médicos	R$	1.204.550,27
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$	1.047.591,15
1.1.2. Assistência Odontológica	R$	
1.1.3. Administrativo	R$	176.166,38
1.2. FGTS	R$	194.106,70
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R$	160.461,41
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$**	**181.998,07**
1.5.1. Total Férias	**R$**	**131.720,14**
1.5.1.2. Proventos Férias	R$	122.111,00
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$	9.609,14
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
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		
1.5.3. Rescisões	**R$**	**50.277,94**
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$	42.666,13
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$	623,32
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$	6.988,49
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$**	**676.684,46**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$	284.835,41
2.2. Medicamentos	R$	317.043,12
2.3. Dietas Industrializadas	R$	15.702,39
2.4. Gases Medicinais	R$	56.240,19
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$	2.863,35
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$**	**237.264,62**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$	20.229,98
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$	194.169,67
3.3. Material Expediente	R$	2.994,12
3.4. Combustível	R$	4.578,57
3.5. GLP		
3.6. Material de Manutenção	R$	3.447,30
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$	3.447,30
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	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$	11.844,98
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$**	**930,72**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$	526,22
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$	404,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$	180,00
4.3.2. Tarifas	R$	224,50

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES

_____ 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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
10/2022	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE	Eud Jonhson

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	**R$**	**94.662,02**
5.1. Telefonia/Internet	R$	686,43
5.1.1. Telefonia Móvel	R$	686,43
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R$	-
5.2. Água	R$	10.776,68
5.3. Energia Elétrica	R$	25.172,51
5.4. Alugueis/Locações	**R$**	**49.880,40**
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R$	32.699,47
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R$	13.720,93
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R$	3.460,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R$	8.146,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$	7.496,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)	R$	650,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$**	**442.814,12**
6.1. Assistência Médica	**R$**	**99.286,21**
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$	99.286,21
6.1.1.1. Médicos	R$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$	-
6.1.1.3. Laboratório	R$	85.786,21
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$**	**343.527,91**
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$	343.527,91
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$	34.075,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$	13.597,95
6.3.1.4. Vigilância	R$	36.344,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R$	661,43
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R$	96.932,19
6.3.1.7. Dedetização	R$	1.905,00
6.3.1.8. Limpeza	R$	155.576,94
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R$	4.435,40
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$**	**8.386,21**
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	**R$**	**-**
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$**	**8.386,21**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$	8.386,21
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R$	8.386,21
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$**	**-**
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções	R$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	**R$**	**14.044,01**
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	**R$**	**-**
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	**R$**	**43.071,31**
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	**R$**	**-**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	**R$**	**4.482.731,46**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**R$**	**499.584,51**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**R$**	**441.418,87**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**R$**	**4.924.150,33**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	**R$**	**58.165,64**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		**0,6688963**

(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.

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS À ALTERAÇÕES

_____ _____/_____/_____ _____

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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
10/2022	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE	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)	
DÉBITOS (2)	R$ 14.424.598,58
CRÉDITOS (3)	R$ 14.424.598,58
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ -**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 13.402.065,33
RESGATES (2)	R$ 9.413.550,12
APLICAÇÕES (3)	R$ 9.818.320,77
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$ 135.201,38
TRIBUTOS (5)	R$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R$ 13.942.037,36

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R$ 13.942.037,36

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$ 1.133.791,06
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$ 14.113,49
INVESTIMENTOS (3)	R$ 15.607,72
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	**R$ 1.163.512,27**

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R$ 1.986.550,09
ENCARGOS	R$ 646.606,74
BENEFÍCIOS	R$ 72.034,35
TOTAL	**R$ 2.705.191,18**

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$ 3.857.184,82
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R$ 98,00
TOTAL	**R$ 3.857.282,82**

TOTAL A PAGAR	R$ 6.562.474,00

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 7.941.175,99
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R$ 623.416,94
FÉRIAS (4)	R$ 131.720,14
13º SALÁRIO (5)	R$ -
RESCISÕES (6)	R$ 50.277,94
(-) 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$ 8.382.594,86**

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R$ 1.617.094,02
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R$ 14.044,01
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R$ 11.050,00
9.1 EQUIPAMENTOS	R$ 11.050,00
9.2 MOVEIS 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$ 1.620.088,03**

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R$ 2.964.873,99
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	**59,51%**
SITUAÇÃO	

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.**

EM ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES

_____	_____/_____/_____	_____
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE