

 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
	11/2022	3
	ISENTO PIS:	S/M
Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE	Eud Jonhson	
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	CNPJ	10.583.920/0005-67
DESCRIÇÃO	OSS - GESTORA	
	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\$	102.986,92
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	13.892,90
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\$	116.879,82
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	4.963.994,41
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	3.355.541,20
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	2.586.892,73
1.1.1. Assistência Médica	R\$	2.389.151,92
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.255.988,14
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.133.163,78
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	197.740,81
1.2. FGTS	R\$	203.617,16
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	156.965,52
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	408.065,79
1.5.1. Total Férias	R\$	162.949,13
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	150.947,90
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	12.001,23
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	73.141,44
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	67.762,60
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	5.378,84
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	171.975,22
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	141.740,38
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	466,78
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	29.768,06
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\$	548.150,01
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	283.547,43
2.2. Medicamentos	R\$	115.285,49
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	13.979,96
2.4. Gases Medicinais	R\$	58.963,60
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\$	76.373,53
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	256.694,30
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	14.528,53
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	199.132,20
3.3. Material Expediente	R\$	2.452,61
3.4. Combustível	R\$	8.426,48
3.5. GLP		
3.6. Material de Manutenção	R\$	18.384,95
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	18.305,15
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	79,80
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	79,80
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	79,80
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\$	13.769,53
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	808,53
4.1. Seguros (Imoveis e veículos)	R\$	503,53
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\$	305,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	140,00
4.3.2. Tarifas	R\$	165,00
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
		11/2022	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE		Eud Jonhson	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	324.553,89
5.1. Telefonia/Internet		R\$	728,12
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	728,12
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	13.248,71
5.3. Energia Elétrica		R\$	247.123,61
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	50.107,24
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\$	32.799,82
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	13.847,42
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\$	13.346,21
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	13.346,21
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	522.380,46
6.1. Assistência Médica		R\$	117.561,91
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	117.561,91
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	104.061,91
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\$	404.818,55
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	404.818,55
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\$	37.553,00
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\$	154.865,43
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\$	4.314,80
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\$	13.892,90
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	48.017,35
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	5.078.424,85
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(114.430,44)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	256.064,50
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	5.334.489,35
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(370.494,94)
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.			
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
		11/2022	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\$	14.391.636,91
CRÉDITOS (3)		R\$	14.391.636,91
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	13.942.037,36
RESGATES (2)		R\$	9.319.220,54
APLICAÇÕES (3)		R\$	9.688.105,87
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	116.879,82
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	14.427.802,51
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	14.427.802,51
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\$	925.725,21
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	24.643,75
INVESTIMENTOS (3)		R\$	3.292,88
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	953.661,84
CONTAS A PAGAR			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	2.096.466,87
ENCARGOS		R\$	705.395,52
BENEFÍCIOS		R\$	141.533,04
TOTAL		R\$	2.943.395,43
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\$	558.314,82
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	4.532.747,54
TOTAL		R\$	5.091.062,36
TOTAL A PAGAR		R\$	8.034.457,79
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	8.370.967,56
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	664.130,29
FÉRIAS (4)		R\$	162.949,13
13º SALÁRIO (5)		R\$	73.141,44
RESCISÕES (6)		R\$	171.975,22
(-) 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\$	8.627.032,06
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	1.620.088,03
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	13.892,90
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$	3.920,00
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	3.920,00
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\$	1.630.060,93
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO			
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$	3.355.541,20
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			67,60%
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.			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE