



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

12/2022

3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE	Eud Jonhson		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	93.431,97
5.1. Telefonia/Internet		R\$	626,97
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	626,97
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	11.843,90
5.3. Energia Elétrica		R\$	30.470,18
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	49.790,92
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.3. Locação de Maquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	32.207,44
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitais (Pessoa Jurídica)		R\$	13.998,53
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	3.584,95
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	700,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	700,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	503.104,38
6.1. Assistência Médica		R\$	106.594,36
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	106.594,36
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	93.094,36
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\$	396.510,02
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	396.510,02
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\$	37.835,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use 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\$	726,36
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	146.504,77
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\$	4.020,00
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\$	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 Maquinas 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 Maquinas 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\$	15.241,93
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	51.051,47
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	6.916.587,98
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	(1.920.856,36)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$	1.688.859,46
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	5.227.728,52
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(231.996,90)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			3,0120482

(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.

Eud Jonhson
Diretor Geral - Mat 8430

RECEBIMENTO SES/SEAF/OGF
(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
12/2022	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)		R\$ -	
DÉBITOS (2)		R\$ 17.170.636,14	
CRÉDITOS (3)		R\$ 17.170.719,94	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 83,80	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$ 4.427.802,50	
RESGATES (2)		R\$ 11.195.749,94	
APLICAÇÕES (3)		R\$ 9.714.254,91	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 148.617,04	
TRIBUTOS (5)		R\$ -	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 13.094.924,51	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 13.095.008,31	
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO		SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPESA	
(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\$ -	
(2.1) 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\$ 1.340.190,21	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 17.202,69	
INVESTIMENTOS (3)		R\$ 8.523,88	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 1.365.916,78	
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$ 2.155.978,32	
ENCARGOS		R\$ 1.036.204,37	
BENEFÍCIOS		R\$ 722,45	
TOTAL		R\$ 3.192.905,14	
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\$ 1.934.620,68	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$ 6.545.353,94	
TOTAL		R\$ 8.479.974,62	
TOTAL A PAGAR		R\$ 11.672.879,76	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$ 8.617.539,59	
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$ -	
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$ 741.890,25	
FÉRIAS (4)		R\$ 128.365,23	
13º SALÁRIO (5)		R\$ 2.271.435,46	
RESCISÕES (6)		R\$ 30.949,03	
(-) 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\$ 6.928.680,13	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$ 1.630.060,93	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$ 15.241,93	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$ 6.194,90	
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$ 210,00	
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 5.984,90	
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\$ 1.639.107,96	
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO		R\$ -	
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		R\$ 5.451.488,78	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		109,12%	
SITUAÇÃO		R\$ -	

Eud Jonhson
Diretor Geral - Mat 6430
Hosp. COVID Brites de Albuquerque

 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
		12/2022	3
Prestação de Contas UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
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	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	4.847.114,58
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\$	4.847.114,58
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	133.375,11
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	15.241,93
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)		R\$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	148.617,04
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	4.995.731,62
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	5.451.488,78
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	2.648.090,28
1.1.1. Assistência Médica		R\$	2.484.167,52
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.324.639,12
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.159.528,40
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	163.922,76
1.2. FGTS		R\$	212.154,82
1.3. PIS		R\$	-
1.4. Benefícios		R\$	160.493,97
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	2.430.749,71
1.5.1. Total Férias		R\$	128.365,23
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	118.856,69
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	9.508,54
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	-
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	2.271.435,46
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	2.162.905,12
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	108.530,34
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	30.949,03
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	25.528,24
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	548,54
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	4.872,25
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\$	537.294,21
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	319.155,27
2.2. Medicamentos		R\$	88.025,11
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	14.786,29
2.4. Gases Medicinais		R\$	78.830,77
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\$	36.496,77
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	254.355,31
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	25.797,09
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	194.247,16
3.3. Material Expediente		R\$	2.494,06
3.4. Combustível		R\$	4.580,39
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	8.142,85
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	7.000,95
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.141,90
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	489,90
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	489,90
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	652,00
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	19.093,76
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.233,72
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	646,78
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	1.006,94
4.2.1. Taxas		R\$	1.006,94
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	580,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	400,00
4.3.2. Tarifas		R\$	180,00
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


Eud Jonhson
 Diretor Geral - Mat 8430
 Hosp. COVID Brites de Albuquerque