



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

07/2022

3

Prestação de Contas UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO PIS:

SIM

HOSPITAL MATERNADE BRITES DE ALBUQUERQUE

Eud Jonhson

CNPJ

10.583.920/0005-67

HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

OSS - GESTORA

Data Início CG

abr-20

Nº do CG

004/2020

DESCRIÇÃO

RECEITAS OPERACIONAIS

VALOR

Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	4.847.114,59
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\$	4.847.114,59
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	142.489,48
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	14.413,44
Reembolso de Despesas		
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\$	156.902,92
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	5.004.017,51

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal	R\$	3.297.690,47
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	2.756.113,89
1.1.1. Assistência Médica	R\$	2.572.566,24
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.363.924,21
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.208.642,03
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	183.547,65
1.2. FGTS	R\$	219.775,77
1.3. PIS	R\$	-
1.4. Benefícios	R\$	183.853,68
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	137.947,13
1.5.1. Total Férias	R\$	111.612,50
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	102.611,47
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	9.001,03
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\$	26.334,63
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	23.945,87
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	321,07
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	2.067,69
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\$	1.004.306,41
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	469.162,59
2.2. Medicamentos	R\$	420.047,37
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	18.342,75
2.4. Gases Medicinais	R\$	44.799,65
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\$	51.954,05
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	259.645,22
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	21.208,52
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	178.612,60
3.3. Material Expediente	R\$	4.887,21
3.4. Combustível	R\$	7.474,11
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	30.946,78
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	30.656,78
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	290,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	290,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	290,00
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\$	16.516,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	811,09
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	365,59
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\$	445,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	180,00
4.3.2. Tarifas	R\$	265,50

Eud Jonhson
Diretor Geral - Matr. 8430
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
			07/2022	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE		Eud Jonhson		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			R\$	95.125,91
5.1. Telefonia/Internet			R\$	578,48
5.1.1. Telefonia Móvel			R\$	578,48
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet			R\$	-
5.2. Água			R\$	9.600,56
5.3. Energia Elétrica			R\$	24.698,79
5.4. Aluguéis/Locações			R\$	40.254,74
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\$	23.318,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)			R\$	13.641,74
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)			R\$	3.295,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração			R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais			R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais			R\$	10.993,34
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)			R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)			R\$	10.993,34
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços			R\$	501.083,26
6.1. Assistência Médica			R\$	102.938,00
6.1.1. Pessoa Jurídica			R\$	102.938,00
6.1.1.1. Médicos			R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde			R\$	-
6.1.1.3. Laboratório			R\$	89.438,00
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\$	398.145,26
6.3.1. Pessoa Jurídica			R\$	398.145,26
6.3.1.1. Serviços Domésticos			R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia			R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copelira			R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos			R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar			R\$	42.159,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares			R\$	13.365,93
6.3.1.4. Vigilância			R\$	37.408,48
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos			R\$	1.200,38
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais			R\$	118.019,04
6.3.1.7. Dedetização			R\$	1.905,00
6.3.1.8. Limpeza			R\$	184.087,43
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas			R\$	-
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\$	8.536,21
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\$	8.536,21
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\$	150,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas			R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES			R\$	43.332,08
8.1. Equipamentos				
8.2. Móveis e Utensílios				
8.3. Obras e Construções			R\$	43.332,08
8.4. Outras despesas Investimentos				
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES			R\$	14.413,44
10. Despesas com Ensino e Pesquisa			R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)			R\$	663.953,78
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS			R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES			R\$	5.888.897,87
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)			R\$	(884.880,36)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS			R\$	840.924,41
RESULTADO LÍQUIDO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES			R\$	(43.955,95)



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

07/2022

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\$ 5.545.873,99
CRÉDITOS (3)	R\$ 5.545.873,99
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 18.535.343,56
RESGATES (2)	R\$ 5.378.758,19
APLICAÇÕES (3)	R\$ 169.626,72
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 156.902,92
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 13.483.115,01

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 13.483.115,01

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\$ 1.190.250,65
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 15.849,33
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 7.673,62
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 1.213.773,60

CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	VALOR
PESSOAL	
ORDENADOS	R\$ 2.258.387,50
ENCARGOS	R\$ 723.340,58
BENEFÍCIOS	R\$ 87.355,55
TOTAL	R\$ 3.069.083,63

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\$ 6.686.296,79
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	R\$ 14.411,05
TOTAL	R\$ 6.700.707,84

TOTAL A PAGAR

R\$ 9.769.791,47

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 5.901.251,70
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 978.871,54
FÉRIAS (4)	R\$ 111.612,50
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 26.334,63
(-) 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\$ 6.742.176,11

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 1.783.102,46
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 14.413,44
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 209.375,83
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ 199.792,91
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 9.582,92
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
9.4 VEÍCULOS	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-

Eud Jonhson
Diretor Geral - Matr. 8430
Hospital Maternidade Brites de Albuquerque