

 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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		01/2024	1
		ISENTO PIS:	SM
Prestação de Contas UNIDADE		CNPJ	10.583.920/0005-67
HOSPITAL MATERNADE BRITES DE ALBUQUERQUE - C.G 001/2023		OSS - GESTORA	
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		Eud Jonhson	
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO			
DESCRIÇÃO		Data Início CG	ago-23
		Nº do CG	001/2023
		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	5.123.672,31
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\$	5.123.672,31
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	64.558,35
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	10.681,74
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\$	75.240,09
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	-
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	5.198.912,40
		VALOR	
DESPESAS OPERACIONAIS			
1. Pessoal		R\$	3.186.756,42
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$	2.594.315,58
1.1.1. Assistência Médica		R\$	2.450.758,28
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.350.483,03
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	1.100.275,25
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	143.557,30
1.2. FGTS		R\$	289.589,42
1.3. PIS		R\$	-
1.4. Benefícios		R\$	(148.563,97)
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	451.415,39
1.5.1. Total Férias		R\$	323.667,33
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	299.691,97
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	23.975,36
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	-
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		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	127.748,06
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	90.105,36
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	487,72
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	37.154,98
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\$	635.576,26
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	166.848,68
2.2. Medicamentos		R\$	307.981,22
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	31.716,52
2.4. Gases Medicinais		R\$	82.537,86
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\$	46.491,98
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	214.649,10
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	12.841,54
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	190.419,85
3.3. Material Expediente		R\$	3.158,11
3.4. Combustível		R\$	4.251,48
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	3.649,12
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	2.893,10
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	756,02
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	-
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\$	329,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.695,01
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	262,51
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	1.564,00
4.2.1. Taxas		R\$	-
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	868,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	487,50
4.3.2. Tarifas		R\$	381,00
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

EUD JONHSON
GESTOR HOSPITALAR - MAT. 8430
HOSPITAL 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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		01/2024	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE - C.G 001/2023	Eud Jonhson		
	VALOR		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	R\$		152.143,87
5. Gerais	R\$		662,89
5.1. Telefonia/Internet	R\$		662,89
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		12.214,08
5.2. Água	R\$		91.530,31
5.3. Energia Elétrica	R\$		47.736,59
5.4. Aluguéis/Locações	R\$		-
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$		-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$		29.053,09
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$		14.919,50
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$		3.764,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$		-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$		-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$		-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$		-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		472.757,76
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		102.232,58
6.1. Assistência Médica	R\$		99.508,84
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		-
6.1.1.1. Médicos	R\$		-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		86.008,84
6.1.1.3. Laboratório	R\$		-
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\$		2.723,74
6.1.3. Cooperativas	R\$		2.723,74
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\$		370.525,18
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		370.525,18
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\$		7.050,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$		18.562,97
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$		38.797,79
6.3.1.4. Vigilância	R\$		2.999,50
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$		166.041,13
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$		1.905,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$		134.029,24
6.3.1.8. Limpeza	R\$		1.139,55
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\$		10.966,87
7. Manutenção	R\$		-
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\$		10.966,87
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$		9.266,87
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		-
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$		9.266,87
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$		-
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\$		1.700,00
8. Investimentos autorizados pela SES			
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\$		10.681,74
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$		-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$		-
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$		4.686.227,03
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$		512.685,37
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		432.831,13
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		5.119.058,17
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		79.854,23
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
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/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA
			EUD JOHNSON
			GESTOR HOSPITALAR - MAP: 8430

 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 - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	01/2024	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE - C.G 001/2023		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\$	1,20
DÉBITOS (2)	R\$	46.199.434,54
CRÉDITOS (3)	R\$	46.199.433,34
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	4.389.367,26
RESGATES (2)	R\$	20.971.277,99
APLICAÇÕES (3)	R\$	25.460.316,42
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	75.240,09
TRIBUTOS (5)	R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	8.953.645,78
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 8.953.645,78
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 "Relatório de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.		
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	891.996,73
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	2.502,95
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	894.499,68
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$	2.123.107,15
ENCARGOS	R\$	850.964,54
BENEFÍCIOS	R\$	71.787,42
TOTAL	R\$	3.045.859,11
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\$	-
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	-
TOTAL	R\$	-
TOTAL A PAGAR	R\$	3.045.859,11
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	10.118.197,30
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	884.246,52
FÉRIAS (4)	R\$	323.667,33
13º SALÁRIO (5)	R\$	-
RESCISÕES (6)	R\$	127.748,06
(-) 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\$	10.551.028,43
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	1.221.672,96
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	10.681,74
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\$	1.232.354,70
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\$	3.189.480,16
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		61,35%
SITUAÇÃO	Abaixo do Limite Aprovado	