

 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
	02/2024	1
Prestação de Contas UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: SIM
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE - C.G 001/2023	Eud Jonhson	CNPJ 10.583.920/0005-67
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO	Data início CG	ago-23
	Nº do CG	001/2023
RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	5.775.516,67
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\$	5.775.516,67
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	50.051,95
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-
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\$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	50.051,95
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	5.825.568,62
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	2.931.919,92
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	2.305.218,09
1.1.1. Assistência Médica	R\$	2.154.103,13
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.156.181,75
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	997.921,38
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	151.114,96
1.2. FGTS	R\$	217.309,20
1.3. PIS	R\$	-
1.4. Benefícios	R\$	146.284,14
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	263.108,49
1.5.1. Total Férias	R\$	240.522,76
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	222.706,26
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	17.816,50
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\$	22.585,73
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	17.077,96
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	94,10
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	5.413,67
1.6. Rescisões - 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\$	530.933,82
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	150.135,82
2.2. Medicamentos	R\$	276.105,76
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	15.930,96
2.4. Gases Medicinais	R\$	49.383,06
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\$	39.378,22
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	155.134,81
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	2.685,51
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	144.300,75
3.3. Material Expediente	R\$	1.957,75
3.4. Combustível	R\$	5.000,00
3.5. GLP	R\$	-
3.6. Material de Manutenção	R\$	1.190,80
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	1.190,80
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	-
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\$	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.219,11
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	237,11
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\$	982,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	850,00
4.3.2. Tarifas	R\$	132,00
RECEBIMENTO SES/SEAF/DSF (DATA e ASSINATURA)		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

EUD JOHNSON
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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		02/2024	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE - C.G 001/2023	Eud Jonhson		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		147.029,51
5.1. Telefonia/Internet	R\$		653,20
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		653,20
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		-
5.2. Água	R\$		8.266,22
5.3. Energia Elétrica	R\$		90.304,82
5.4. Aluguéis/Locações	R\$		47.663,42
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$		28.979,92
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$		-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$		-
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$		14.919,50
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$		3.764,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$		-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$		-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$		141,85
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		141,85
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		450.694,80
6.1. Assistência Médica	R\$		99.954,57
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		96.245,11
6.1.1.1. Médicos	R\$		-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		82.745,11
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\$		3.709,46
6.1.3.1. Médicos	R\$		3.709,46
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\$		350.740,23
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		350.740,23
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$		18.219,60
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$		18.219,60
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\$		5.076,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$		16.053,44
6.3.1.4. Vigilância	R\$		38.797,79
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$		4.367,40
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$		145.611,85
6.3.1.7. Dedetização	R\$		1.905,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$		114.254,80
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		6.454,35
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\$		10.955,95
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\$		10.955,95
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		10.955,95
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$		-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$		9.266,87
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		1.689,08
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\$		-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$		-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$		560,00
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$		4.228.447,92
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		1.597.120,70
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		522.602,04
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		4.751.049,96
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		1.074.518,66
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$		-
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	EUD JOHNSON GESTOR HOSPITALAR - MATR 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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	02/2024	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\$	-
DÉBITOS (2)	R\$	31.202.241,39
CRÉDITOS (3)	R\$	31.202.241,39
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	7.633.556,14
RESGATES (2)	R\$	10.442.755,25
APLICAÇÕES (3)	R\$	15.579.834,92
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	50.051,95
TRIBUTOS (5)	R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	12.820.387,76
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 12.820.387,76
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\$	846.637,67
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	12.939,75
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	859.577,42
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$	2.217.755,57
ENCARGOS	R\$	879.350,25
BENEFÍCIOS	R\$	62.795,50
TOTAL	R\$	3.159.901,32
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	1.761.560,40
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	27.065,33
TOTAL	R\$	1.788.625,73
TOTAL A PAGAR		R\$ 4.948.527,05
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	8.429.207,91
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	785.710,53
FÉRIAS (4)	R\$	240.522,76
13º SALÁRIO (5)	R\$	-
RESCISÕES (6)	R\$	22.585,73
(-) 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\$	8.951.809,95
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	-
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$	-
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$	-
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\$	-
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\$	2.935.629,38
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		50,39%
SITUAÇÃO	Abaixo do Limite Aprovado	

COB ANALISE DAS VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES

EUD JONHSON
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO