

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	
Prestação de Contas UNIDADE		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		03/2024	1
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE - C.G 001/2023		ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		CNPJ	10.583.920/0005-67
OSS - GESTORA		Data início CG	ago-23
OSS - GESTORA		Nº do CG	001/2023
OSS - GESTORA		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS		RS	5.775.516,67
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		RS	-
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		RS	-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		RS	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES		RS	-
Repasso Programas Especiais		RS	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		RS	-
(-) Desconto		RS	5.775.516,67
TOTAL DE REPASSES		RS	102.146,00
Rendimento de Aplicações Financeiras		RS	-
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		RS	-
Reembolso de Despesas		RS	-
Obtenção de Recursos Externos a SES		RS	-
Demais Receitas (Convênios)		RS	-
Outras Receitas		RS	-
Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)		RS	102.146,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS		RS	5.877.662,67
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		VALOR	
DESPESAS OPERACIONAIS		RS	4.112.739,65
1. Pessoal		RS	2.697.319,55
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		RS	2.515.862,59
1.1.1. Assistência Médica		RS	1.414.536,74
1.1.1.1. Médicos		RS	1.101.325,85
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		RS	-
1.1.2. Assistência Odontológica		RS	181.456,96
1.1.3. Administrativo		RS	218.061,13
1.2. FGTS		RS	805.897,19
1.3. PIS		RS	391.461,77
1.4. Benefícios		RS	304.502,77
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		RS	281.947,01
1.5.1. Total Férias		RS	22.555,76
1.5.1.1. Proventos Férias		RS	-
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		RS	-
1.5.1.3. PIS s/ Férias		RS	-
1.5.2. Total 13ª Salário		RS	-
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário		RS	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário		RS	-
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário		RS	86.959,00
1.5.3. Rescisões		RS	65.330,62
1.5.3.1. Proventos Rescisões		RS	1.430,78
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		RS	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		RS	20.197,60
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		RS	-
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)		RS	-
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)		RS	710.648,84
2. Insumos Assistenciais		RS	178.982,15
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		RS	467.748,22
2.2. Medicamentos		RS	40.148,36
2.3. Dietas Industrializadas		RS	-
2.4. Gases Medicinais		RS	-
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		RS	-
2.6. Material de uso odontológico		RS	-
2.7. Material laboratorial		RS	23.770,11
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		RS	228.963,41
3. Materiais/Consumos Diversos		RS	13.036,36
3.1. Material de Higienização e Limpeza		RS	180.477,65
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		RS	5.366,17
3.3. Material Expediente		RS	6.984,84
3.4. Combustível		RS	-
3.5. GLP		RS	22.998,39
3.6. Material de Manutenção		RS	17.402,39
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		RS	5.596,00
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		RS	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		RS	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		RS	-
3.6.2.3. Lubrificantes Veiculares		RS	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		RS	-
3.6.2.5. Equipamento Médico-Hospitalar		RS	-
3.6.2.6. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		RS	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		RS	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		RS	2.862,91
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		RS	262,51
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		RS	1.990,90
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		RS	-
4.2.1. Taxas		RS	1.990,90
4.2.2. Contribuições		RS	609,50
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Transferência)		RS	350,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		RS	259,50
4.3.2. Tarifas		RS	-

RECEBIMENTO SES/SEAP/DSF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

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	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	03/2024	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE - C.G 001/2023	Eud Jonhson	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	154.211,19
5.1. Telefonia/Internet	R\$	650,67
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	650,67
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	9.973,73
5.3. Energia Elétrica	R\$	91.324,35
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	50.762,44
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\$	30.687,35
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	15.783,43
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	4.291,66
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	1.240,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	260,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	260,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	520.278,80
6.1. Assistência Médica	R\$	101.421,02
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	101.421,02
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	87.921,02
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\$	1.124,08
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	1.124,08
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
6.3. Administrativas	R\$	417.733,70
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	417.733,70
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	19.776,40
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\$	5.922,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	58.465,23
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	1.335,61
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	202.291,66
6.3.1.7. Dedetização	R\$	1.905,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	119.154,80
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	8.883,00
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\$	9.266,87
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\$	9.266,87
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	9.266,87
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\$	-
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	R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$	-
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\$	-
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	5.738.871,67
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	138.791,00
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	527.892,62
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	6.266.764,29
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(389.101,62)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,00000000
(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 JONHSON GESTOR HOSPITALAR - MAT. 8430 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE

 GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE PERNAMBUCO	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
		03/2024	1
UNIDADE HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE - C.G 001/2023		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Eud Jonhson	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		R\$	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	-
CRÉDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		R\$	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$	70,06
DÉBITOS (2)		R\$	22.878.420,80
CRÉDITOS (3)		R\$	22.878.350,80
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	0,06
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		R\$	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$	12.820.387,76
RESGATES (2)		R\$	12.917.916,22
APLICAÇÕES (3)		R\$	13.963.036,83
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	102.146,00
TRIBUTOS (5)		R\$	13.967.654,37
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	13.967.654,43
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	13.967.654,43
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	R\$	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	R\$	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	774.941,43	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	16.198,53	
INVESTIMENTOS (3)	R\$	791.139,96	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	1.582.279,92	
CONTAS A PAGAR			
DESCRIÇÃO	R\$	VALOR	
PESSOAL	R\$	2.216.077,31	
ORDENADOS	R\$	907.876,54	
ENCARGOS	R\$	191.297,15	
BENEFÍCIOS	R\$	3.315.251,00	
TOTAL	R\$	6.630.502,00	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO	R\$	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	666.361,09	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	3.278,36	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	669.639,45	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	3.984.890,45	
TOTAL	R\$	6.630.502,00	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	R\$	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	8.951.809,95	
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	919.354,40	
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	304.502,77	
FÉRIAS (4)	R\$	86.959,00	
13º SALÁRIO (5)	R\$	86.959,00	
RESCISÕES (6)	R\$	86.959,00	
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$	9.479.702,57	
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$	9.479.702,57	
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	R\$	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	R\$	VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	R\$	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$	-	
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	R\$	-	
SITUAÇÃO	Abaixo do Limite		

EUD JONHSON
Gestor Hospitalar - MAT. 84
HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE