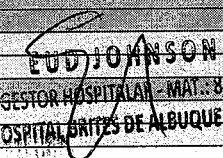


GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		04/2024	1
Prestação de Contas UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL MATERNADE BRITES DE ALBUQUERQUE - C.G 001/2023		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	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	5.581.587,64
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\$	5.581.587,64
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	128.482,29
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\$	128.482,29
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	5.710.069,93
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	4.041.112,46
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	2.815.765,91
1.1.1. Assistência Médica		R\$	2.598.418,80
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.414.624,04
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde		R\$	1.183.794,76
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	217.347,11
1.2. FGTS		R\$	226.655,32
1.3. PIS		R\$	-
1.4. Benefícios		R\$	738.359,81
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	260.331,42
1.5.1. Total Férias		R\$	216.753,36
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	200.697,56
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	16.055,80
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\$	43.578,06
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	35.122,11
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	544,98
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	7.910,97
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\$	861.711,73
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	211.002,32
2.2. Medicamentos		R\$	506.868,47
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	30.472,05
2.4. Gases Medicinais		R\$	76.055,99
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\$	37.312,90
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	313.107,75
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	4.405,34
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	240.973,17
3.3. Material Expediente		R\$	2.095,30
3.4. Combustível		R\$	5.000,00
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	34.147,54
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	30.861,60
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	3.285,94
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	3.285,94
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\$	26.486,40
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	905,54
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	254,04
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\$	651,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	237,50
4.3.2. Tarifas		R\$	414,00
		GESTOR HOSPITALAR - MAT.: 8430	
		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
		13/11/2023	
		BRITES DE ALBUQUERQUE	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	

 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
	04/2024	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE - C.G 001/2023	Eud Jonhson	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	138.677,26
5.1. Telefonia/Internet	R\$	648,09
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	648,09
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	10.228,04
5.3. Energia Elétrica	R\$	61.213,04
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	59.902,29
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\$	39.697,74
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	16.091,43
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	4.113,12
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	6.400,80
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	285,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	285,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	618.567,43
6.1. Assistência Médica	R\$	119.965,77
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	119.965,77
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	106.465,77
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\$	730,65
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	730,65
6.3. Administrativos	R\$	497.871,01
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	497.871,01
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	24.259,48
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	24.259,48
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\$	7.238,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	19.487,44
6.3.1.4. Vigilância	R\$	41.527,68
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	1.920,61
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	244.981,59
6.3.1.7. Dedetização	R\$	1.905,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	146.401,91
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	10.149,30
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\$	9.586,87
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\$	9.586,87
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	9.586,87
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\$	320,00
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\$	5.983.669,04
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(273.599,11)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	699.394,23
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	6.683.063,27
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(972.993,34)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
	R\$	-


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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	PCF - Novembro/2023 - Revisão 10 - V2	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	04/2024	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE - C.G 001/2023	Eud Jonhson

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
	R\$	-
SALDO INICIAL (1)	R\$	-
DEBITOS (2)	R\$	-
CRÉDITOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
	R\$	0,06
SALDO INICIAL (1)	R\$	19.748.862,40
DEBITOS (2)	R\$	19.748.862,34
CRÉDITOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
	R\$	13.967.654,37
SALDO INICIAL (1)	R\$	11.449.294,32
RESGATES (2)	R\$	10.837.791,14
APLICAÇÕES (3)	R\$	128.482,29
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	-
TRIBUTOS (5)	R\$	13.484.633,48
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	13.484.633,48

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	13.484.633,48
--	--	-----	---------------

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\$	-
(2.1) 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
	R\$	864.174,37
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	31.055,71
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	3.219,00
INVESTIMENTOS (3)	R\$	898.449,08
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	-

CONTAS A PAGAR

PESSOAL	DESCRIÇÃO	VALOR
	R\$	2.613.103,16
ORDENADOS	R\$	697.334,16
ENCARGOS	R\$	185.238,16
BENEFÍCIOS	R\$	3.495.675,48
TOTAL	R\$	-

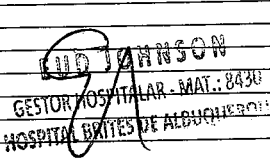
FORNECEDORES	DESCRIÇÃO	VALOR
	R\$	-
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	2.046.257,83
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	205.160,57
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	2.251.418,40
TOTAL	R\$	-

TOTAL A PAGAR	R\$	5.747.093,88
---------------	-----	--------------

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	R\$	8.940.476,31
SALDO INICIAL (1)	R\$	-
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$	959.725,65
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$	216.753,36
FÉRIAS (4)	R\$	-
13º SALÁRIO (5)	R\$	43.578,06
RESCISÕES (6)	R\$	-
(-) 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\$	9.639.870,54

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 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\$ -



GESTOR HOSPITALAR - MAT. 8430
HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE