

13.1 PCF EM PDF

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES


ROSEMARY NASCIMENTO
GESTORA ADM. FINANCEIRA - MAT.: 8429
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		
	05/2024	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			
Repassse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	4.236.189,51		
Repassse Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-		
Repassse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-		
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-		
Repassse Programas Especiais	R\$	-		
Recasta - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-		
(-) Desconto	R\$	-		
TOTAL DE REPASSES	R\$	4.236.189,51		
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	85.220,48		
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\$	-		
Acrescimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	R\$	-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	85.220,48		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	4.321.409,99		
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR			
1. Pessoal	R\$	4.114.628,59		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	2.784.663,94		
1.1.1. Assistência Médica	R\$	2.627.623,16		
1.1.1.1. Médicos	R\$	1.382.424,36		
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	1.245.198,80		
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-		
1.1.3. Administrativo	R\$	157.040,78		
1.2. FGTS	R\$	221.177,88		
1.3. PIS	R\$	-		
1.4. Benefícios	R\$	742.126,83		
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	366.659,94		
1.5.1. Total Férias	R\$	343.458,65		
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	318.017,27		
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	25.441,38		
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\$	23.201,29		
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	12.206,55		
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	794,72		
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	10.200,02		
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\$	862.429,85		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	238.811,56		
2.2. Medicamentos	R\$	478.210,81		
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	38.859,47		
2.4. Gases Medicinais	R\$	73.432,17		
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\$	33.115,84		
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	317.573,96		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	19.459,43		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	242.602,93		
3.3. Material Expediente	R\$	5.034,79		
3.4. Combustível	R\$	5.843,55		
3.5. GLP	R\$	-		
3.6. Material de Manutenção	R\$	41.633,26		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	41.141,73		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	3.491,53		
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	3.491,53		
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\$	450,50		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-		
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\$	450,50		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	75,00		
4.3.2. Tarifas	R\$	375,50		
Gestor Hospitalar - MAT.: 8430		EUD JONHSON		
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO - UNIDADE		HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO - UNIDADE		
RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG (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	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	05/2024	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE - C.G 001/2023	Eud Jonhson	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	158.233,19
5.1. Telefonia/Internet	R\$	664,93
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	664,93
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	10.361,25
5.3. Energia Elétrica	R\$	87.894,08
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	57.275,43
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\$	38.184,88
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	14.977,43
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\$	2.017,50
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	20,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	20,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	629.354,13
6.1. Assistência Médica	R\$	158.350,58
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	156.585,59
6.1.1.1. Médicos	R\$	35.205,97
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	107.879,62
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\$	1.764,99
6.1.3.1. Médicos	R\$	1.764,99
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\$	471.003,55
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	471.003,55
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	21.420,28
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	21.420,28
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\$	7.332,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	23.344,45
6.3.1.4. Vigilância	R\$	41.527,68
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	2.744,50
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	255.027,10
6.3.1.7. Dedetização	R\$	1.905,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	107.770,59
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	9.931,95
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\$	17.592,87
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\$	17.592,87
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	17.592,87
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\$	8.326,00
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\$	6.100.263,09
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(1.778.853,10)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	582.464,92
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	6.682.728,01
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(2.361.318,02)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-

 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
	05/2024	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\$ 21.843.423,29
	CRÉDITOS (3)	R\$ 21.843.424,33
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1,04

APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 13.484.633,48
	RESGATES (2)	R\$ 11.655.823,00
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 10.889.422,64
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 85.220,48
	TRIBUTOS (5)	R\$ -
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 12.803.453,60
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 12.803.454,64

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\$ 974.051,45
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 7.715,92
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ 2.620,00
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 984.387,37

CONTAS A PAGAR		
PESSOAL	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDENADOS	R\$ 2.243.630,53
	ENCARGOS	R\$ 921.292,02
	BENEFÍCIOS	R\$ 71.822,14
	TOTAL	R\$ 3.236.744,69
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\$ 1.434.457,45
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	R\$ 16.103,34
	TOTAL	R\$ 1.450.560,79
	TOTAL A PAGAR	R\$ 4.687.305,48

SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 10.115.910,04
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 949.124,86
	FÉRIAS (4)	R\$ 343.458,65
	13º SALÁRIO (5)	R\$ -
	RESCISÕES (6)	R\$ 23.201,29
	(-) 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\$ 10.698.374,96

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		
------------------------------	--	--