

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.2	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JAN/2020	1
UNIDADE (sempre esta sigla)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE		EUDE JOHNSON	
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO			
		IBRTO PIB	SM
		CNPJ	10.583.925/0005-67
		OSS - GESTORA	
DESCRÇÃO		Data Início CG	até - 23
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Reposse Contrato de Gestão (Operacionais)		R\$	3.554.960,46
Reposse Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	
Reposse Contrato de Gestão (ENRD e FISCURA)		R\$	
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	
Reposse Programas Especiais		R\$	
(-) Despesa		R\$	
TOTAL DE RECEITAS		R\$	3.554.960,46
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	749,51
Rendimento de Aplicações Financeiras do Resto do Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	8.924,59
Reembolso de Despesa		R\$	
Obtenção de Recursos Externos a SES		R\$	
Demais Receitas (Carência)		R\$	
Outras Receitas		R\$	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	9.674,10
TOTAL DE RECEITAS/RECEITAS		R\$	3.564.634,56
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.372.435,13
1.1. Odequados (Médicos, Enfermeiros, etc.)		R\$	910.796,49
1.1.1. Assistência Médica		R\$	774.520,29
1.1.1.1. Médicos		R\$	400.882,50
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	373.637,79
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	
1.1.3. Administrativo		R\$	
1.2. FGTS		R\$	136.277,11
1.3. PIS		R\$	72.889,56
1.4. Benefícios		R\$	73.441,71
1.5. Despesas com Previdência (Pensões e 13º e 14º Salários)		R\$	115.707,38
1.5.1. Total Férias		R\$	
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	
1.5.1.2. FGTS e Férias		R\$	
1.5.1.3. PIS e Férias		R\$	
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	73.206,40
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	67.891,13
1.5.2.2. FGTS e 13º Salário		R\$	5.415,29
1.5.2.3. PIS e 13º Salário		R\$	
1.5.3. Rescisões		R\$	62.600,98
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	39.596,39
1.5.3.2. FGTS e Rescisões		R\$	1.864,41
1.5.3.3. PIS e Rescisões		R\$	
1.5.3.4. GRF e Rescisões		R\$	
1.5.4. GRF e Rescisões		R\$	1.150,18
1.6. Insumos Assistenciais		R\$	437.236,20
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Perce		R\$	
2.2. Medicamentos		R\$	215.253,36
2.3. Utensílios Hospitalares		R\$	182.152,69
2.4. Gases Médicos		R\$	
2.5. OPME (Ortopedia, Prótese e Materiais Especiais)		R\$	36.864,05
2.6. Material de uso odontológico		R\$	
2.7. Material laboratorial		R\$	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	1.166,20
3. Manutenção/Conservação Operativa		R\$	52.332,79
3.1. Material de Higiene e Limpeza		R\$	19.118,61
3.2. Material/Insumos Alimentícios		R\$	20.045,51
3.3. Material Expediente		R\$	7.409,12
3.4. Combustível		R\$	3.026,54
3.5. GUP		R\$	
3.6. Material de Manutenção		R\$	3.092,01
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	2.702,01
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	390,00
3.6.2.1. Suprimentos de Manutenção		R\$	
3.6.2.2. Manutenção de Máquinas		R\$	390,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes e Óleos		R\$	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	
3.6.2.3. Peças e Mão de Obra		R\$	390,00
3.6.2.3.1. Peças e Mão de Obra Hospitalar		R\$	
3.6.2.3.2. Outras Peças e Mão de Obra de Manutenção de Bem Móvel		R\$	
3.7. Telemática/Informática e TI		R\$	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	3.041,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	790,85
4.1. Seguros (Imóvel e Veículos)		R\$	101,05
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	
4.2.1. Taxas		R\$	
4.2.2. Contribuições		R\$	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Carência)		R\$	285,30
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	103,80
4.3.2. Tarifas		R\$	181,50
RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO			
DATA			
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			

Euclides Johnson
Diretor Geral - Rm 8430
Hosp. COVID Brites de Albuquerque



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		VALOR
HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	EUD JOHNSON		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			
5. Gerais		R\$	62.762,14
5.1. Telefonia/Internet		R\$	275,47
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	275,47
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	4.831,67
5.3. Energia Elétrica		R\$	28.365,99
5.4. Aluguel/Locação		R\$	27.822,43
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Móveis e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	22.410,15
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	3.512,48
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (exceto Ambulância)		R\$	1.900,00
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Enxakungão		R\$	-
5.6. Serviços Jurídicos e Camorais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	986,58
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	264,62
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	901,76
6. Serviços Terceirizados/Contratação de Prestação de Serviço		R\$	360.832,71
6.1. Assistência Médica		R\$	135.855,65
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	126.125,11
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	-
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	52.115,33
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	74.050,00
6.1.2.1. Médicos		R\$	9.497,32
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	9.320,84
6.1.2.3. Farmacêuticos		R\$	176,48
6.1.2.4. Cooperativas		R\$	-
6.1.2.5. Médicos		R\$	-
6.1.2.6. 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\$	-
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	775.185,45
6.3.1.1. Serviços Diversos		R\$	128.295,45
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Cozinha		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Diversos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	12.700,00
6.3.1.3. Manutenção/Wagon/Usu de Internet ou Software		R\$	13.711,66
6.3.1.4. Vigilância		R\$	17.006,75
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnico-Profissionais		R\$	36.402,30
6.3.1.7. Dedicação		R\$	550,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	160.120,74
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	4.704,00
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\$	10.824,65
7.1. Manutenção (Novos Itens)		R\$	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalares		R\$	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.1.1.3. Outros Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Partes		R\$	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2. Manutenção (Itens em Serviço)		R\$	10.824,65
7.2.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$	10.724,65
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalares		R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	5.000,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	5.724,65
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Partes		R\$	100,00
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	-
8.1. Equipamentos		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
8.3. Obras e Construção		R\$	-
8.4. Outras despesas investidas		R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	8.924,59
10. Despesas com Insumos e Exigências		R\$	-
11. Despesas com Contribuição (Antecipada)		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	25.417,75
RESULTADO (DEFEIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	2.130.781,72
SALDO DE PROVISÃO DO MÊS		R\$	1.433.861,84
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	194.778,47
RESULTADO (DEFEIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	2.325.510,18
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	1.239.135,38
RESCATAMENTO DE DEFEIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (1)		R\$	24.795,833

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com taxas, 13% e 13% da competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

Eud Johnson
Diretor Geral - Mat 8430
Hosp. COVID Brites de Albuquerque

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIRETORIA GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		Instituto/Jornal - Versão 4.0	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JANHO/2020	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE		EUD JOHNSON	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)			
RECEITAS (2)			
DEBITOS (3)			
SALDO FINAL (4) = 1+2-3		R\$	-
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DEBITOS (2)		R\$	6.349.361,61
CREDITOS (3)		R\$	6.349.361,61
SALDO FINAL (4) = 1+3-2		R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	5.825.222,43
RECEITAS (2)		R\$	2.401.257,29
DEBITOS (3)		R\$	699.804,43
REEMBOLSO APLICADO (4)		R\$	9.674,10
TÍTULOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6) = 1+2-3+4-5		R\$	5.221.333,67
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (PARTE DO EMPRÉSTIMO)		R\$	5.221.333,67
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO		RELOCAR UNIDADE NA LISTA DEPENDÊNCIA	
RECEITAS (1)		R\$	-
DEBITOS (2)		R\$	-
SALDO FINAL (3) = 1-2		R\$	-
OBS: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relatório de Dependências". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.			
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INVENTÁRIO ATUALIZADO (1)		R\$	964.948,54
MATÉRIAS/CONSUMÍVEIS DIVERSOS (2)		R\$	13.054,61
INVENTÁRIO INICIAL (3)		R\$	5.560,00
SALDO FINAL (4) = 1+2-3		R\$	1.003.963,15
CONTAS A PAGAR			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	774.459,07
ENCARGOS		R\$	231.977,21
BENEFÍCIOS		R\$	40.513,83
TOTAL		R\$	1.047.950,11
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês de prestação de contas			
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas			
Contas a Vencimento mês subsequente ao mês de prestação de contas		R\$	32.931,75
Contas a Vencimento meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas		R\$	142.276,82
TOTAL		R\$	175.208,57
TOTAL A PAGAR		R\$	1.223.158,68
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	307.336,23
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	310.435,84
PERDAS (3)		R\$	-
13º SALÁRIO (4)		R\$	73.106,40
RESCISÕES (5)		R\$	42.600,98
SALDO FINAL (6) = 1+2-3-4-5		R\$	962.364,76
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	4.234.072,69
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	8.924,59
D. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$	34.529,99
D.1 EQUIPAMENTOS		R\$	25.674,03
D.2 MOVIS E UTENSÍLIOS		R\$	10.855,00
D.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$	-
D.4 VEÍCULOS		R\$	-
D.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		R\$	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		R\$	4.268.467,29
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA D.S.S.		R\$	-
SALDO FINAL		R\$	-

* Não alterar, conforme contrato a contagem não é utilizada e nenhuma para controle.

Eud Johnson
Diretor Geral - Matr 0430
Hosp. CCND Brites de Albuquerque