

 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 DEPARTAMENTO DE REGISTRO CONTÁBIL - PRIMEIRO NÍVEL		RESUMO COMPETÊNCIA ANO CONTRATO	
		11/05/20	1
HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EUD JOHNSON	RENTUO DA CNPJ 10.563.826/0005-67 CGS - GESTORA 001-20
DESCRIÇÃO		DESCRIÇÃO	VALOR
RENTUO OPERACIONAL			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	2.661.908,06
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pelo SES			
Repasso Programas Especiais			
[-] Descontos			
TOTAL DE REPASSOS		R\$	2.661.908,06
Remuneração de Aplicações Financeiras		R\$	200,01
Remuneração de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pelo SES		R\$	1.035,96
Benefícios de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos SES			
Demais Receitas (Contribuição)			
Outras Receitas			
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		R\$	1.235,97
TOTAL DE RECEITAS FINANCEIRAS		R\$	2.663.144,03
DESPESAS OPERACIONAIS			
1. Pessoal		R\$	1.159.518,30
1.1. Ordenados (Salário Fixo Mensal, 13º e Resultado)		R\$	463.188,60
1.1.1. Assistência Médica		R\$	260.440,74
1.1.1.1. Médicos		R\$	468.615,39
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	316.835,35
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	155.690,76
1.2. R\$		R\$	77.501,02
1.3. Benefícios		R\$	59.348,24
1.3.1. Despesas com Funções Especiais (13º e Resultado)		R\$	59.348,24
1.3.1.1. Total Mensal		R\$	-
1.3.1.2. Proventos Fixos		R\$	-
1.3.1.3. FGTS e/ou Férias		R\$	-
1.3.1.4. FGTS e/ou Férias		R\$	-
1.3.2. Total 13º Salário		R\$	57.345,90
1.3.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	57.345,90
1.3.2.2. FGTS e/ou 13º Salário		R\$	4.262,66
1.3.2.3. FGTS e/ou 13º Salário		R\$	-
1.3.3. Rescisões		R\$	1.985,04
1.3.3.1. Proventos Rescisões		R\$	1.148,26
1.3.3.2. FGTS e/ou Rescisões		R\$	836,78
1.3.3.3. FGTS e/ou Rescisões		R\$	-
1.3.3.4. FGTS e/ou Rescisões		R\$	-
2. Insumos Médicos		R\$	308.294,67
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Ponto		R\$	116.124,20
2.2. Medicamentos		R\$	157.204,21
2.3. Outros materiais		R\$	3.498,16
2.4. Gases Médicos		R\$	27.728,08
2.5. OPME (Ortodoxia, Prótese e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras despesas com Insumos Médicos			
3. Materiais/Consumíveis Diversos		R\$	46.187,87
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	4.507,71
3.2. Material/Consumíveis Diversos		R\$	33.713,58
3.3. Material Especializado		R\$	808,77
3.4. Combustível		R\$	2.400,81
3.5. GLP			
3.6. Manutenção de Equipamentos		R\$	3.316,95
3.6.1. Manutenção de Bens Móveis		R\$	2.316,95
3.6.2. Manutenção de Bens Imóveis			
3.6.2.1. Suprimentos de Manutenção			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.3. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			
3.6.3. Manutenção Médico-Hospitalar			
3.6.4. Outros Materiais de Manutenção de Bens Móveis			
3.7. Outros Materiais de Manutenção de Bens Móveis			
3.8. Outros Despesas com Materiais Diversos		R\$	1.442,50
3.9. Outros Despesas com Materiais Diversos		R\$	609,08
3.10. Seguros (Imóvel e Veículos)		R\$	128,55
4.2. Tributos (Tributo e Contribuição)		R\$	-
4.2.1. IPTU		R\$	-
4.2.2. Contribuição		R\$	-
4.3. Despesas Recorrentes (Tributo de Renda e Contribuição)		R\$	400,50
4.3.1. Taxa de Manutenção da Conta		R\$	115,50
4.3.2. Taxas		R\$	285,00
RECEBIMENTO DA UNIDADE		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


Eud Johnson
 Diretor Geral - Matr. 6430
 Hosp. HVD Brás de Albuquerque



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	EUD JOHNSON	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuado)		
5. Materiais		
5.1. Telefonia/Internet	RS	44.992,87
5.1.1. Telefonia Móvel	RS	122,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	RS	122,80
5.2. Água	RS	-
5.3. Energia Elétrica	RS	5.050,17
5.4. Aluguel/Locações	RS	23.275,91
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	RS	22.395,18
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	RS	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	RS	-
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	RS	11.587,50
5.4.5. Locação de Veículos Automotivos (Pessoa Jurídica) (Fretes Ambulância)	RS	9.045,29
5.5. Serviço Gráfico, de Encadernação e de Emolduração	RS	1.900,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartórios	RS	-
5.7. Outras Despesas Gerais	RS	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	RS	210,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	RS	210,00
6. Serviços Terceiros/Contratos de Prestação de Serviços	RS	829.938,65
6.1. Assistência Médica	RS	1.000,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	RS	1.000,00
6.1.1.1. Medicina	RS	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	RS	-
6.1.1.3. Laboratório	RS	25.907,83
6.1.1.4. Alimentação/Dieta	RS	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	RS	-
6.1.1.6. Outros Recursos Jurídicos	RS	85.890,13
6.1.2. Pessoa Física	RS	-
6.1.2.1. Médico	RS	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	RS	-
6.1.2.3. Farmacêutico	RS	-
6.1.3. Cooperativas	RS	-
6.1.3.1. Médico	RS	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	RS	-
6.2. Assistência Odontológica	RS	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	RS	-
6.2.2. Pessoa Física	RS	-
6.2.3. Cooperativas	RS	-
6.3. Assistência Social	RS	190.302,74
6.3.1. Pessoa Jurídica	RS	190.302,74
6.3.1.1. Serviços Domésticos	RS	-
6.3.1.1.1. Limpeza	RS	-
6.3.1.1.2. Serviço de Cozinha e Cozinha	RS	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	RS	-
6.3.1.2. Serviço de Limpeza Hospitalar	RS	11.306,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Úso de Sistemas de Softwares	RS	2.610,82
6.3.1.4. Vigilância	RS	37.006,75
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	RS	71,43
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	RS	12.784,04
6.3.1.7. Bedeleização	RS	1.600,00
6.3.1.8. Energia	RS	140.000,70
6.3.1.9. Outros Recursos Jurídicos	RS	4.704,00
6.3.2. Pessoa Física	RS	-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	RS	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	RS	-
6.3.2.3. Outros Serviços	RS	-
7. Manutenção	RS	5.874,05
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	RS	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	RS	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	RS	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	RS	-
7.1.1.3. Outros Reparo e Manutenção de Equipamentos	RS	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Veículos Automotivos de Outras Naturezas	RS	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	RS	-
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	RS	5.874,05
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	RS	5.874,05
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	RS	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	RS	-
7.2.1.3. Outros Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	RS	5.000,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	RS	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	RS	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	RS	-
8. Investimentos autorizados pela SES	RS	-
8.1. Equipamentos	RS	-
8.2. Móveis e Utensílios	RS	-
8.3. Obras e Construção	RS	-
8.4. Outros investimentos autorizados pela SES	RS	-
9. Despesas com Plano de Investimentos Autorizados pela SES	RS	1.035,95
10. Despesas com Plano de Investimentos Autorizados pela SES	RS	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	RS	1.000.000,00
RESULTADO DE EXERCÍCIO ANTES DAS PROVISÕES (1)	RS	276.521,41
RESULTADO DE EXERCÍCIO ANTES DAS PROVISÕES (2)	RS	276.521,41
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	RS	723.478,59
RESULTADO DE EXERCÍCIO APÓS AS PROVISÕES (1)	RS	276.521,41
RESULTADO DE EXERCÍCIO APÓS AS PROVISÕES (2)	RS	276.521,41
RESCATE DE DÉFICIT	RS	-
TOTAL DO MÊS (2)	RS	8.172.895,55

(1) - O resultado é em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

RECEBIMTO DE DESPESAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Eud Johnson
Diretor Geral - Matr. 8430
Hosp. HVD Brites de Albuquerque



UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE		EUD JOHNSON	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
CAIXA INICIAL (1)			
DEBITOS (2)			
CREDITOS (3)			
SALDO FINAL (4 = 3 - 2)		R\$ -	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
CONTABILIZADA (1)		R\$ -	
DEBITOS (2)		R\$ 3.505.300,92	
CREDITOS (3)		R\$ 3.511.520,53	
SALDO FINAL (4 = 3 - 2)		R\$ -	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$ 8.876.279,89	
RESGATOS (2)		R\$ 900.588,97	
RENTIMIENTOS (3)		R\$ 2.431.000,88	
RENTIMIENTOS APLICADOS (4)		R\$ 1.001.001,36	
TRANSFERÊNCIAS (5)		R\$ -	
SALDO FINAL (6 = 1 - 2 + 3 + 4 - 5)		R\$ 8.406.242,36	
SALDO DE RESERVA FUNDO (7) COM A CORREÇÃO		R\$ 8.406.242,36	
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -	
(2) REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -	
(3) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$ -	
(4) REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$ -	
Obs: Para o campo (1) e (2) será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relatório de Contas a Pagar". Para o campo (3) o valor deverá ser digitado.			
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INVENTÁRIO AVULSO (1)		R\$ 1.005.414,50	
MATÉRIA-PRIMA/CONSUMOS GERAIS (2)		R\$ 6.310,01	
INVESTIMENTOS (3)		R\$ 17.370,00	
SALDO FINAL (4 = 1 + 2 + 3)		R\$ 1.029.094,51	
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$ 893.893,91	
ENCARGOS		R\$ 240.716,54	
BENEFÍCIOS		R\$ 25.708,67	
TOTAL		R\$ 1.160.319,12	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas vencidas no mês da prestação de contas			
Contas vencidas em meses anteriores à prestação de contas			
Contas a vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas		R\$ 693.934,64	
Contas a vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas		R\$ 73.742,06	
TOTAL		R\$ 767.676,70	
TOTAL A PAGAR		R\$ 2.026.995,82	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$ 1.245.379,39	
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$ 328.276,47	
FÉRIAS (3)		R\$ -	
13º SALÁRIO (4)		R\$ 57.545,90	
RESCISÓRIOS (5)		R\$ 1.085,84	
SALDO FINAL (6 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5)		R\$ 1.632.227,60	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
VALOR DO PLANO (1)		R\$ 104.061,50	
RECURSOS DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (2)		R\$ 1.005,95	
VALOR DA COM PRONÓSTICO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (3)		R\$ 1.536,00	
VALOR DO INVESTIMENTO		R\$ 1.005,95	
VALORES A RECEBER		R\$ 6.326,90	
VALORES A PAGAR		R\$ -	
VALORES DESPESAS COM INVESTIMENTOS		R\$ -	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)		R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)		R\$ 127.383,25	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
DESPESAS COM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CONFORME PROPOSTA DA D.O.S.		R\$ -	
SALDO FINAL		R\$ -	
PARA ACOMPANHAR, CONFERIR E CONTROLAR A DIFERENÇA ENTRE O PLANO DE INVESTIMENTO E A REALIDADE, DEVERÁ SER PREENCHIDA A PLANILHA DE CONTROLE DE INVESTIMENTOS.			

Eud Johnson
Diretor Geral - Matr 6430
Hosp. COVAD Brites de Albuquerque