

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIRETORIA DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 01 MES/ANO COMPETÊNCIA 05/2021 ANO CONTRATO 1	
UNIDADE (acessar lista anexa) HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EUD JOHNSON ISENTO PIS: CNPJ 10.860.920/0009-07	
DESCRIÇÃO		CSS - GESTORA	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fisioterapias)		R\$	3.886.810,95
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasse Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		R\$	3.886.810,95
Resgate de Aplicações Financeiras		R\$	20.421,25
Resgate de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	97,37
Reembolso de Despesas			
Distinção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Correlativas)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	20.518,62
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	3.907.329,57
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.489.420,21
1.1. Convênios (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.869.765,71
1.1.1. Assistência Médica		R\$	1.849.210,01
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.041.391,58
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	807.818,43
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	216.555,70
1.2. FGTS		R\$	166.831,59
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	171.110,65
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	105.717,26
1.5.1. Total Férias		R\$	-
1.5.1.1. Provisões Férias		R\$	-
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	-
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	-
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	-
1.5.2.1. Provisões 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\$	105.717,26
1.5.3.1. Provisões Rescisões		R\$	88.358,56
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	2.218,75
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRAT s/ Rescisões		R\$	15.139,95
2. Insumos Assistenciais		R\$	1.180.373,15
2.1. Materiais descartáveis/Materiais de Ponta		R\$	472.874,47
2.2. Medicamentos		R\$	575.907,00
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	5.655,70
2.4. Gases Médicos		R\$	309.479,31
2.5. OPMs (óculos, próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	16.456,67
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	186.257,13
3.1. Material de Higiene e Limpeza		R\$	18.799,98
3.2. Material/Gases Alimentares		R\$	126.582,36
3.3. Material Expediente		R\$	2.109,02
3.4. Combustível		R\$	5.335,15
3.5. OLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	4.351,10
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	2.966,10
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.385,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	1.385,00
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veículos			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	1.385,00
3.6.2.3. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.6.2.3.1. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tributos, Impostos e IPTU		R\$	29.479,52
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	784,84
4.1. Seguros (Imóvel e Veículo)		R\$	268,34
4.2. Tributos (Taxes e Contribuições)		R\$	-
4.2.1. Taxes		R\$	-
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	516,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	224,00
4.3.2. Tarifas		R\$	292,50
RECEBIMENTO SES/SA/DGM/MS		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCIAMENTO		Anexo 2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
PERNAMBUCO		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		40117	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE		EUD JOHNSON	
GRANDEZAS OPERACIONAIS (contingência)		VALOR	
5. Bens		R\$	123.036,46
5.1. Telefonia/Internet		R\$	586,11
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	586,11
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	-
5.3. Energia Elétrica		R\$	12.701,49
5.4. Aluguel/locação		R\$	43.004,42
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\$	19.897,83
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	10.000,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	13.106,59
5.5. Serviço Gráfico, de Escanagem e de Impressão		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartórios		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	66.744,42
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	66.744,42
6. Serviços Terceiros/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	556.769,80
6.1. Assistência Médica		R\$	101.873,72
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	101.873,72
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\$	101.873,72
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
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. Farmacêuticos		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\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
6.3. Administrativos		R\$	454.396,14
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	454.396,14
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	-
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 Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Cofre de Leão Hospitalar		R\$	38.446,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	17.828,96
6.3.1.4. Vigilância		R\$	35.600,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	1.025,49
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	165.485,37
6.3.1.7. Despesa com		R\$	2.585,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	101.110,32
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	7.317,00
6.3.2. Pessoa Física		R\$	-
6.3.2.1. Trabalho Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	-
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	5.000,00
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 Reparo 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\$	5.000,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	5.000,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico Hospitalar		R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de informática		R\$	-
7.2.1.3. Equipamentos de Clínica		R\$	5.000,00
7.2.1.4. Outros Reparo 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 Construção		R\$	-
8.4. Outros despesas investimentos		R\$	-
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	97,17
10. Despesa com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência Anterior(es)		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	4.511.243,80
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	603.914,43
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	998.378,32
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	5.109.622,12
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	1.202.292,75
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
FIM DO MÊS (3)		R\$	-
Eud Johnson			
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com fins, fim e recursos na competência;			
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência;			
Hosp. COVID Roberto Albuquerque			



4017

1

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE		EUD JOHNSON
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)		
CRÉDITOS (2)		
DEBITOS (3)		
SALDO FINAL (4 = 1 + 2 - 3)	R\$	-
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	47,76
CRÉDITOS (2)	R\$	4.480.798,24
DEBITOS (3)	R\$	4.480.750,48
SALDO FINAL (4 = 1 + 2 - 3)	R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	10.584.956,58
DEBITOS (2)	R\$	4.448.330,58
APLICAÇÕES (3)	R\$	159.182,83
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	20.518,42
SALDO FINAL (5 = 1 - 2 + 3 + 4)	R\$	6.292.127,25
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (caixa + aplicação)		
	R\$	6.292.127,25
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSAS	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(2) SUBSIDIAMENTO DE EMPRÉSTIMOS (COMITADO) PARA OUTRAS UNIDADES (3)		
(4) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
(5) PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS (COMITADO) DE OUTRAS UNIDADES (6)		R\$ -
Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Emissão de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.		
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
PELUMOS ASSOCIADOS (1)		
MATERIAIS CONSUMÍVEIS DIVULGOS (2)		
INVENTÁRIOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1 + 2 + 3)	R\$	-
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$	1.597.157,09
ENCARGOS	R\$	521.048,91
BENEFÍCIOS	R\$	56.034,18
TOTAL	R\$	2.274.240,18
FONDECEDORES		
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\$	1.713.665,21
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	R\$	152.448,56
TOTAL	R\$	1.866.114,16
TOTAL A PAGAR		
	R\$	4.140.354,34
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.470.178,13
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	704.095,58
REBAS (3)	R\$	-
EXP. SALA (4)	R\$	-
RESCISÕES (5)	R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1 + 2 - 3 - 4 - 5)	R\$	105.717,25
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	438,00
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	97,17
B. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$	4.899,80
B.1 EQUIPAMENTOS	R\$	4.899,80
B.2 MOBÍLIOS E UTENSÍLIOS	R\$	-
B.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$	-
B.4 VEÍCULOS	R\$	-
B.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	-R\$	4.304,63
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	-
* NÃO INCLUIR, CONFORME CONTRATO A DESPESA DE OBRAS E INVESTIMENTOS PARA O.S.S.		

Eud Johnson
Diretor Geral - 14676430
Hosp. COVA BRITES DE ALBUQUERQUE