

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 DEMANDATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO GERAL		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO/CONTRATO
UNIDADE (casar toda superior)		06/2021	1
HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	IBENTO PSI	SIM
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO	EUD JOHNSON	CNPJ	10.581.920/0005-67
DESCRIÇÃO		Q88 - GESTORA	
RECEITAS OPERACIONAIS		Data Início CG	abr-20
Receitas Contrato de Gestão (Plano-Parâmetros)		VALOR	
Receitas Contrato de Gestão (Contratadas)		R\$	4.847.114,79
Receitas Contrato de Gestão (ENGENH E PESQUISA)			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Receitas Programas Especiais			
1 - Descontos			
TOTAL DE RECEITAS		R\$	4.847.114,79
Recebimentos de Aplicações Financeiras		R\$	19.086,71
Recebimentos de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	17,52
Recebimentos de Demais			
Distribuição de Recursos Especiais a SES			
Demais Receitas (Gestões)			
Demais Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	19.106,53
TOTAL DE RECEITAS/RECEITAS		R\$	4.866.221,42
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	3.978.339,01
1.1. Despesas (Não Inclui Férias, 13ª e Rescisão)		R\$	3.100.868,89
1.1.1. Assistência Médica		R\$	1.879.119,49
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.083.447,15
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	795.672,34
1.1.2. Assistência odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativos		R\$	221.525,40
1.2. POTS		R\$	109.163,48
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	117.756,56
1.5. Despesas com Previdência (Férias + 13ª + Rescisão)		R\$	991.575,08
1.5.1. Total Férias		R\$	-
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	-
1.5.1.2. POTS e Férias		R\$	-
1.5.1.3. PIS e Férias		R\$	-
1.5.2. Total 13ª Salário		R\$	933.678,12
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário		R\$	866.368,63
1.5.2.2. POTS e 13ª Salário		R\$	69.309,49
1.5.2.3. PIS e 13ª Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	55.896,96
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	51.920,29
1.5.3.2. POTS e Rescisões		R\$	921,06
1.5.3.3. PIS e Rescisões			
1.5.3.4. GFRE e Rescisões		R\$	1.051,59
3. Insumos Acidentários		R\$	1.265.326,59
3.1. Materiais Descontínuos/Materiais de Farmá		R\$	392.804,73
3.2. Medicamentos		R\$	765.282,47
3.3. Materiais Instrumentais		R\$	4.365,38
3.4. Gases Médicos		R\$	81.457,51
3.5. GPM (Chassis, Projeção e Materiais Especiais)		R\$	-
3.6. Material de radiodiagnóstico		R\$	-
3.7. Material laboratorial		R\$	-
3.8. Outros Despesas com Insumos Acidentários		R\$	21.478,53
5. Materiais/Consumíveis Diversos		R\$	131.758,31
5.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	16.329,23
5.2. Materiais/Gêneros Alimentícios		R\$	106.800,96
5.3. Material Expediente		R\$	1.458,68
5.4. Combustível		R\$	-
5.5. QP		R\$	-
5.6. Material de Atuação		R\$	1.482,43
5.6.1. Manutenção de Benfeitorias		R\$	4.831,13
5.6.2. Manutenção de Equipam		R\$	1.651,30
5.6.2.1. Suprimentos e Materiais			
5.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	1.651,30
5.6.2.3. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	1.651,30
5.6.3. Manutenção Médico-Hospitalar			
5.6.3.1. Outros Materiais de Manutenção de Bem Nível			
5.6.3.2. Manutenção de PPI		R\$	650,00
5.6.3.3. Outros Materiais de Manutenção Diversos			
6. Seguros/Tributos/Despesas Gerais		R\$	704,19
6.1. Seguros (Imóvel e Veículos)		R\$	250,68
6.2. Tributos (Tributos Contribuintes)		R\$	85,00
6.2.1. Taxas		R\$	85,00
6.2.2. Contribuintes		R\$	-
6.3. Despesas Bancárias (Taxas de Manutenção/Taxas)		R\$	369,50
6.3.1. Taxas de Manutenção de Contas		R\$	112,00
6.3.2. Tarifas		R\$	267,50
RECEBIMENTO DE DEMANDAS		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Eud Johnson
Dir. G. de Mod. e Mon. da Assistência
Hosp. Cavaliê de Albuquerque

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		MÉDIA ANUAL COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
UNIDADE		442.00	1
HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	EUD JOHNSON	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR
5. Gerais		R\$	82.593,21
5.1. Telefonia		R\$	713,20
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	713,20
5.1.2. Telefonia Fixa		R\$	
5.2. Água		R\$	9.229,88
5.3. Energia Elétrica		R\$	37.705,80
5.4. Aluguel/locação		R\$	83.119,32
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 Física)		R\$	19.061,40
5.4.4. Locação de Equipamentos Médicos Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	10.720,50
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Locação Arrendatícia)		R\$	3.347,33
5.5. Serviço Gráfico, de Reprodução e de Encadernação		R\$	
5.6. Serviços Jurídicos e Contábeis		R\$	
5.7. Outros Despesas Gerais		R\$	1.675,00
5.7.1. Outros Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	
5.7.2. Outros Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	1.675,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	197.418,87
6.1. Assistência Médica		R\$	101.024,72
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	97.307,21
6.1.1.1. Médico		R\$	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	
6.1.1.3. Laboratório		R\$	97.307,21
6.1.1.4. Alimentação/Dieta		R\$	
6.1.1.5. Locação de Ambulância		R\$	
6.1.1.6. Outros Serviços Jurídicos		R\$	
6.1.2. Pessoa Física		R\$	7.727,51
6.1.2.1. Médico		R\$	6.474,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.253,51
6.1.3. Cooperativas		R\$	
6.1.3.1. Advogado		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\$	436.784,15
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	436.784,15
6.3.1.1. Serviços Diversos		R\$	
6.3.1.1.1. Limpeza		R\$	
6.3.1.1.2. Serviço de Cozinha e Cozinha		R\$	
6.3.1.1.3. Outros Serviços Diversos		R\$	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	31.633,00
6.3.1.3. Manutenção/Obrigações de Instalação e Melhorias		R\$	10.308,86
6.3.1.4. Vigância		R\$	35.600,00
6.3.1.5. Consultoria e Treinamentos		R\$	945,40
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	160.998,37
6.3.1.7. Despesa com		R\$	4.535,00
6.3.1.8. Imprensa		R\$	191.108,87
6.3.1.9. Outros Serviços Jurídicos		R\$	1.650,36
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\$	16.136,56
7.1. Manutenção (Pessoa Física)		R\$	
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$	
7.1.1.1. Equipamentos Médicos 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 Equipamentos de Outros Serviços		R\$	
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)		R\$	16.136,56
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	5.250,00
7.2.1.1. Equipamentos Médicos Hospitalares		R\$	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	
7.2.1.3. Outros Serviços		R\$	5.250,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	10.086,56
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outros Materiais		R\$	700,00
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	
8.1. Esclarecimento		R\$	
8.2. Múltiplos e Operações		R\$	
8.3. Obras e Construção		R\$	
8.4. Outros Recursos Investimentos		R\$	
9. Despesas com Plano de Investimentos Autorizado pela SES		R\$	17,92
10. Despesas com Início e Pesquisa		R\$	
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	5.413.565,66
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	547.344,14
VALOR DE PROVISÃO DO MÊS		R\$	275.523,11
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	5.138.042,55
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	271.821,03
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	
REPARO DE DÉFICIT		R\$	
TURNOVER DO MÊS (3)		R\$	

(1) - O resultado deve ser considerado em despesa efetivamente realizada com fins, SSP e provisões na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisorio para a competência.

Eud Johnson
2.413.565,66
Hosp. Brites de Albuquerque



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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

4/2016

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\$ -
RECEITAS (2)	R\$ 30.979.829,76
DEBITOS (3)	R\$ 30.979.829,76
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 8.307.393,70
RECEITAS (2)	R\$ 1.350.584,86
DEBITOS (3)	R\$ 19.340.544,68
RENTIMENTO APLICADO (4)	R\$ 19.306,63
TRANSFER. (5)	
SALDO FINAL (6 = 1+2+4-3-5)	R\$ 8.307.393,70
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAXA+CONTA CORRENTE)	R\$ 8.307.393,70

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENS	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(2) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMOS/CONCESSÃO PARA OUTRAS UNIDADES		
(3) PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS/RECEBIMENTO DE OUTRAS UNIDADES		R\$ -

(Obs: Para o campo (1) o valor será processado automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relatório de Despesas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
RESERVA DE MANUTENÇÃO (1)	
VALORES CONSUMIDOS EM (2)	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2-3)	R\$ -

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 2.217.460,99
PROFISSIONAIS	R\$ 598.956,32
OUTROS	R\$ 51.108,58
TOTAL	R\$ 2.867.526,89

TORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas vencidas na data prestação de contas	
Contas vencidas em meses anteriores à prestação de contas	
Contas a vencer (30 dias subsequentes ao mês da prestação de contas)	R\$ 2.350.183,05
Contas a vencer nos meses subsequentes ao mês subsequentes à prestação de contas	R\$ 85.115,76
TOTAL	R\$ 2.435.298,81

TOTAL A PAGAR

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL A PAGAR	R\$ 5.302.825,70

SALDO DE PROVISÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.068.556,45
PROVISÃO (2)	R\$ 716.051,97
RECEITAS (3)	R\$ -
DEBITOS (4)	R\$ 935.678,13
RECEITAS (5)	R\$ 55.896,56
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4+5)	R\$ 3.793.826,81

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 4.304,63
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 17,92
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 3.673,48
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ 2.874,43
9.2 MATERIAIS E ITENS	R\$ 798,00
9.3 OBRAS E CONTRATAÇÕES	R\$ -
9.4 SERVIÇOS	R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -
REVENHIMENTO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -
SALDO FINAL (d = (a) + (b) - (c))	R\$ 659,12

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA Q-5.3	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -

NOTA: ALGUMA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO É TENDIDA E REVERTIDA PARA O USUÁRIO

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS. VALORES SEM VALIDAÇÃO

Eud Johnson
 21/04/2016
 14h30
 HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE