

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		MÊS/ANO COMPETÊNCIA		ANO CONTRATO	
66/2021		2			
PROPOSTA DE PREÇOS		ISENTO PIS:		SIM	
HOSPITAL MATERIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE		CNPJ		10.583.920/0005-67	
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		CDS - GESTORA			
DESCRIÇÃO		Data Início CG		abr-20	
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR			
Repasse Contrato de Gestão (Faz Variável)		R\$		4.847.114,89	
Repasse Contrato de Gestão (Odonologia)					
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA					
Plano de Investimento Autorizado pela SES					
Repasse Programas Especiais					
Recursos - Manutenção da Administração Central da UBS		R\$		-	
(-) Desconto					
(-) Desconto Despesas Não Arrecadas (Exclusivo Prestação de Contas_OSS)				0,00	
TOTAL DE REPASSES		R\$		4.847.114,89	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$		20.593,30	
Rendimentos de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$		14,81	
Reembolso de Despesas					
Obtenção de Recursos Externos a SES					
Demais Receitas (Convênios)					
Outras Receitas					
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$		20.608,11	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$		4.867.723,00	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR			
1. Pessoal		R\$		2.123.651,30	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$		1.816.756,81	
1.1.1. Assistência Médica		R\$		1.590.934,04	
1.1.1.1. Médicos		R\$		907.439,71	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$		683.494,33	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$		-	
1.1.3. Administrativo		R\$		225.822,77	
1.2. FGTS		R\$		145.951,87	
1.3. PIS					
1.4. Benefício		R\$		114.927,74	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$		246.014,88	
1.5.1. Total Férias		R\$		-	
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$		-	
1.5.1.3. FGTS 1/3 Férias		R\$		-	
1.5.1.3. PIS 1/3 Férias		R\$		-	
1.5.2. Total 13º Salário		R\$		-	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$		-	
1.5.2.2. FGTS 1/3 Salário		R\$		-	
1.5.2.3. PIS 1/3 Salário		R\$		-	
1.5.3. Rescisões		R\$		246.014,88	
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$		245.449,62	
1.5.3.2. FGTS 1/3 Rescisões		R\$		565,06	
1.5.3.3. PIS 1/3 Rescisões		R\$		-	
1.5.3.4. GRFP 1/3 Rescisões		R\$		-	
2. Insumos Assistenciais		R\$		343.616,36	
2.1. Materiais Descontínuos/Materiais de Férias		R\$		179.030,29	
2.2. Medicamentos		R\$		131.151,52	
2.3. Dietas Indenizáveis		R\$		1.980,32	
2.4. Gases Médicos		R\$		28.530,05	
2.5. CPME (Orçamentos, Próximos e Materiais Especiais)		R\$		-	
2.6. Material de uso odontológico		R\$		-	
2.7. Material laboratorial		R\$		-	
2.8. Outras Despesas com insumos Assistenciais		R\$		1.974,18	
3. Materiais/Consumos Gerais		R\$		83.412,66	
3.1. Material de higienização e limpeza		R\$		14.348,00	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$		58.487,55	
3.3. Material Esportivo		R\$		1.128,12	
3.4. Combustível		R\$		6.115,80	
3.5. GUP		R\$		-	
3.6. Material de Manutenção		R\$		3.134,14	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$		3.134,14	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$		-	
3.6.2.1. Suprimento de Informática					
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$		-	
3.6.2.2.1. Lubrificação Veículos					
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos					
3.6.2.3. Equipamentos Médico-Hospitalar					
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel					
3.7. Tecidos, Fardamentos e GPP		R\$		199,05	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos					
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$		713,82	
4.1. Seguros (Imóvel e Veículos)		R\$		429,32	
4.2. Tributos (Taxes e Contribuições)		R\$		-	
4.2.1. Taxes		R\$		-	
4.2.2. Contribuições		R\$		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifa)		R\$		284,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Contas		R\$		112,00	
4.3.2. Tarifa		R\$		172,50	
RECEBIMENTO SES/SESP/SEF		DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

Euclides Johnson
Diretor Geral de Administração
Hospitais e Unidades de Referência

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 MENSAIS		Anexo 2328 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		06/2021	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE	EUD JOHNSON		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Outras	R\$		81.302,15
5.1. Telefonia/Internet	R\$		641,13
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		641,13
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		-
5.2. Água	R\$		6.039,53
5.3. Energia Elétrica	R\$		43.275,04
5.4. Aluguel/Locação	R\$		28.450,99
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\$		15.531,97
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico Hospitalar (Pessoa Jurídica)	R\$		10.532,89
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Arrendamento)	R\$		2.385,33
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Encadernação	R\$		-
5.6. Serviço Judicial e Cartório	R\$		-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$		2.890,48
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		2.890,48
5. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		13.457,92
6.1. Assistência Médica	R\$		15.596,26
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		35.596,26
6.1.1.1. Médicos	R\$		1.000,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		32.596,26
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$		-
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\$		297.901,66
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		297.901,66
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$		-
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$		-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copas	R\$		-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$		-
6.3.1.2. Cota de Uso Hospitalar	R\$		16.826,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$		10.713,96
6.3.1.4. Vigilância	R\$		35.000,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$		945,49
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$		35.512,34
6.3.1.7. Obediência	R\$		1.785,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$		191.109,87
6.3.1.9. Outros Pessoas Jurídicas	R\$		5.409,00
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\$		5.250,00
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\$		5.250,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		5.250,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico Hospitalar	R\$		-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$		-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$		5.250,00
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 Construções	R\$		-
8.4. Outras despesas investimentos	R\$		-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$		14,83
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$		-
11. Despesa(s) de Compatibilização(s) Anterior(es)	R\$		-
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da SES	R\$		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$		3.171.458,82
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		1.696.264,18
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		289.383,51
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		2.882.075,31

Eud Johnson
 Diretora Geral de Administração e Finanças
 Hospital Maternidade Brites de Albuquerque



UNIDADE: HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE: EUD JOHNSON

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DEBITOS (2)	R\$ -
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DEBITOS (2)	R\$ 9.572.937,59
CRÉDITOS (3)	R\$ 9.572.937,59
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 7.113.375,39
RESGATE (2)	R\$ 8.797.745,09
REINVESTIMENTOS (3)	R\$ 5.706.003,05
RENTIM. APLIC. (4)	R\$ 20.608,11
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 4.042.241,46
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CONTA CORRENTE+APLICAÇÕES)	R\$ 4.042.241,46

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA À DIREITA	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	R\$ -	-
(2) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$ -	-
(3) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRA(S) UNIDADE(S)	R\$ -	-
(4) PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS 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 "Relatório de Despesas Pagas".
Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
RESERVAS ASSEGUÁRIAS (1)	R\$ 1.660.144,50
MATERIAIS/CONSUMÍVEIS DIVERSOS (2)	R\$ 8.811,00
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 7.680,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 1.676.635,50

CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 1.494.299,62
ENCARGOS	R\$ 454.096,94
RENTEDORES	R\$ 98.697,36
TOTAL	R\$ 2.047.093,92

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\$ 2.062.909,58
Contas a vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	R\$ 7.436,41
TOTAL	R\$ 2.070.345,99
TOTAL A PAGAR	R\$ 4.117.439,91

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.453.789,61
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 535.368,58
FÉRIAS (3)	R\$ -
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 246.014,68
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$ -
SALDO FINAL (7 = 1+2+3+4+5-6)	R\$ 4.743.172,87

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (A)	R\$ 677,33
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (B)	R\$ -
B. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (C)	R\$ -
B.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -
B.2 MÓVEIS 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\$ 677,33

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS. VALORES SEM VALIDAÇÃO

Eud Johnson
Diretor Geral - Mat. SA-20
Assessoria de Planejamento e Orçamento