



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

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 03 - v2

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

09/2021

ANO CONTRATO

2

ISENTO PIS:

SIM

CNPJ

10.583.920/0005-67

OSS - GESTORA

Data Início CG

abr-20

Prestação de Contas UNIDADE
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
EUD JOHNSON

DESCRIÇÃO

VALOR

RECEITAS OPERACIONAIS

R\$ 3.441.290,25

Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)

Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)

Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA

Plano de Investimento Autorizado pela SES

Repasso Programas Especiais

Receita - Manutenção da Administração Central da OSS

(-) Desconto

R\$ 0,00

(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação de Contas OSS)

R\$ 3.441.290,25

TOTAL DE REPASSES

R\$ 24.589,90

Rendimento de Aplicações Financeiras

R\$ 15,35

Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES

Reembolso de Despesas

Obtenção de Recursos Externos a SES

Demais Receitas (Convênios)

Outras Receitas

R\$ 24.605,25

TOTAL OUTRAS RECEITAS

R\$ 3.465.895,50

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS

VALOR

DESPESAS OPERACIONAIS

R\$ 2.339.348,53

1. Pessoal

R\$ 1.374.814,18

1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)

R\$ 1.155.800,20

1.1.1. Assistência Médica

R\$ 639.931,21

1.1.1.1. Médicos

R\$ 515.868,99

1.1.1.2. Outros profissionais de saúde

R\$ -

1.1.2. Assistência Odontológica

R\$ 219.013,98

1.1.3. Administrativo

R\$ 110.827,08

1.2. FGTS

R\$ 108.383,76

1.3. PIS

R\$ 745.323,51

1.4. Benefícios

R\$ -

1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)

R\$ -

1.5.1. Total Férias

R\$ -

1.5.1.1. Proventos 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. Proventos 13º Salário

R\$ -

1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário

R\$ 745.323,51

1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário

R\$ 651.746,31

1.5.3. Rescisões

R\$ 259,61

1.5.3.1. Proventos Rescisões

R\$ -

1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões

R\$ -

1.5.3.3. PIS s/ Rescisões

R\$ 93.317,59

1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões

R\$ 451.518,98

2. Insumos Assistenciais

R\$ 198.528,88

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pano

R\$ 225.862,23

2.2. Medicamentos

R\$ 4.135,58

2.3. Dietas Industrializadas

R\$ 20.520,45

2.4. Gases Medicinais

R\$ -

2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)

R\$ -

2.6. Material de uso odontológico

R\$ -

2.7. Material laboratorial

R\$ 2.471,84

2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais

R\$ 99.274,19

3. Materiais/Consumos Diversos

R\$ 11.269,11

3.1. Material de Higienização e Limpeza

R\$ 73.342,53

3.2. Material/Gêneros Alimentícios

R\$ 990,88

3.3. Material Expediente

R\$ 5.036,71

3.4. Combustível

R\$ -

3.5. GLP

R\$ 8.634,96

3.6. Material de Manutenção

R\$ 5.844,95

3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel

R\$ 2.790,01

3.6.2. Manutenção de Bem Móvel

R\$ -

3.6.2.1. Suprimentos de Informática

R\$ 2.790,01

3.6.2.2. Manutenção de Veículos

R\$ -

3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares

R\$ 2.790,01

3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos

R\$ -

3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar

R\$ -

3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel

R\$ -

3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI

R\$ 619,62

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos

R\$ 335,12

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias

R\$ -

4.1. Seguros (Imóvel e veículos)

R\$ -

4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)

R\$ -

4.2.1. Taxas

R\$ 284,50

4.2.2. Contribuições

R\$ 112,00

4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)

R\$ 172,50

4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta

R\$ -

4.3.2. Tarifas

R\$ -

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

Eud Johnson

Diretor Geral - Mat 8430

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 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	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Rcisão 08 - V4	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	09/2021	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE	EUD JOHNSON	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	89.842,60
5.1. Telefonia/Internet	R\$	666,48
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	666,48
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	6.910,73
5.3. Energia Elétrica	R\$	49.439,86
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	32.309,62
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\$	19.679,10
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	10.235,19
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	2.395,33
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	515,91
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	515,91
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	324.099,28
6.1. Assistência Médica	R\$	29.506,87
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.1.1.1. Médicos	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	29.506,87
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. Farmacêutico	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\$	294.592,41
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	294.592,41
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$	16.685,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$	10.308,96
6.3.1.4. Vigilância	R\$	35.600,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	945,49
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	57.743,37
6.3.1.7. Dietetização	R\$	2.585,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	165.315,59
6.3.1.9. Outras 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\$	6.090,00
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 Reparos 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\$	6.090,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	6.090,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	6.090,00
7.2.1.4. Outros Reparos 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\$	15,35
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$	-
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	3.310.808,55
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	155.086,95
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	248.164,65
RESULTADO LÍQUIDO DA DESPESA	R\$	3.062.643,90



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

Janeiro/2026 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

09/2021

ANO CONTRATO

2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE	EUD JOHNSON
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		
DÉBITOS (2)		
CREDITOS (3)	R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	-
DÉBITOS (2)	R\$	14.012.976,65
CREDITOS (3)	R\$	14.012.976,65
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	4.042.241,46
RESGATES (2)	R\$	5.272.728,89
APLICAÇÕES (3)	R\$	10.333.988,72
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	24.605,25
TRIBUTOS (5)	R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	9.128.106,54
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 9.128.106,54

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSE	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) 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 "Relação de Despesas Pagas".
Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE	DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	1.411.626,17
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	10.349,62
INVESTIMENTOS (3)	R\$	7.680,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	1.429.655,79

CONTAS A PAGAR

PESSOAL	DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$	1.764.327,05
ENCARGOS	R\$	356.822,18
BENEFÍCIOS	R\$	43.077,87
TOTAL	R\$	2.164.227,10

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\$	1.741.439,38
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	4.365,31
TOTAL	R\$	1.745.804,69

TOTAL A PAGAR R\$ 3.910.031,79

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$	4.743.925,43
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	497.158,86
FÉRIAS (3)	R\$	-
13º SALÁRIO (4)	R\$	-
RESCISÕES (5)	R\$	745.323,51
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$	2.861,31
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$	4.498.622,09

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\$ 15,35
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 421,80
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ 100,00
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 321,80
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -
9.4 VEÍCULOS	R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ 270,88

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