

 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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	1º trimestre/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
	MES/ANO COMPETÊNCIA 07/2021	ANO CONTRATO 1
UNIDADE (acessar lista suspensa) HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EUD JOHNSON
		ISENTO PIS: SIM
		CNPJ 10.583.920/0005-67
		OSS - GESTORA
		Data Início CG abr-20
DESCRIÇÃO		VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$ 4.847.114,89
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		
Plano de Investimento Autorizado pela SES		
Repasso Programas Especiais		
(-) Desconto		R\$ 4.847.114,89
TOTAL DE REPASSES		R\$ 18.830,43
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$ 12,40
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\$ 18.842,83
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$ 4.865.957,72
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR
1. Pessoal		R\$ 2.270.125,51
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$ 1.976.382,46
1.1.1. Assistência Médica		R\$ 1.756.693,92
1.1.1.1. Médicos		R\$ 1.011.372,48
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ 745.261,44
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$ -
1.1.3. Administrativo		R\$ 219.748,54
1.2. FGTS		R\$ 159.233,41
1.3. PIS		R\$ 121.634,71
1.4. Benefícios		R\$ 12.874,93
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		
1.5.1. Total Férias		R\$ -
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$ -
1.5.1.2.1. 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\$ -
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$ -
1.5.3. Rescisões		R\$ 12.874,93
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$ 12.448,27
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$ 41,25
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$ -
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$ 385,41
2. Insumos Assistenciais		R\$ 1.014.148,67
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$ 328.100,37
2.2. Medicamentos		R\$ 605.167,07
2.3. Dietas Industrializadas		R\$ 6.527,40
2.4. Gases Medicinais		R\$ 64.055,17
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$ -
2.6. Material de uso odontológico		R\$ -
2.7. Material laboratorial		R\$ -
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$ 10.298,66
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$ 153.256,25
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$ 16.734,90
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$ 94.954,82
3.3. Material Expediente		R\$ 1.335,10
3.4. Combustível		R\$ 10.451,75
3.5. GLP		R\$ -
3.6. Material de Manutenção		R\$ 3.736,82
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$ 3.736,82
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$ -
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$ -
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$ -
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$ -
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. Têxteis, Paredamentos e EPI		R\$ 26.042,86
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$ -
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$ 1.387,86
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$ 173,90
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$ 805,96
4.2.1. Taxas		R\$ 805,96
4.2.2. Contribuições		R\$ -
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarfas)		R\$ 408,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$ 168,00
4.3.2. Tarifas		R\$ 240,00

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Eud Johnson
 Diretor Geral - Maj 8430
 Hosp. COVID 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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		44378	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	EUD JOHNSON		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		82.083,75
5.1. Telefonia/Internet	R\$		570,20
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		570,20
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		7.011,39
5.2. Água	R\$		38.112,73
5.3. Energia Elétrica	R\$		35.415,61
5.4. Aluguéis/Locações	R\$		-
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$		-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$		22.359,60
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$		10.660,68
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$		2.395,33
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$		-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$		-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$		973,82
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$		-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		973,82
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		429.253,53
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		87.585,84
6.1. Assistência Médica	R\$		73.977,80
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		13.608,04
6.1.1.1. Médicos	R\$		-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		60.369,76
6.1.1.3. Laboratório	R\$		-
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$		-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$		-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		13.608,04
6.1.2. Pessoa Física	R\$		13.608,04
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\$		341.667,69
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		341.667,69
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\$		25.756,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$		11.253,96
6.3.1.3. Manutenção/Alugue/uso de Sistemas ou Softwares	R\$		35.600,00
6.3.1.4. Vigilância	R\$		945,49
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$		68.558,37
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$		3.035,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$		191.109,87
6.3.1.8. Limpeza	R\$		5.409,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		-
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\$		10.050,00
7. Manutenção	R\$		4.800,00
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$		4.800,00
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\$		4.800,00
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\$		5.250,00
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$		5.250,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		-
7.2.1.1. Equipamentos Médico Hospitalar	R\$		-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$		5.250,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$		-
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			
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios	R\$		-
8.3. Obras e Construções			
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$		12,40
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$		-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$		-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$		3.960.317,97
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$		905.639,75
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		660.755,27
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		4.621.073,24
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		244.884,48
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			

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

Eud Johnson
Diretor Geral - Matr 8430
Hosp. COVID 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	
PERNAMBUCO		MÊS/ANO		COMPETÊNCIA		ANO CONTRATO			
		44378				1			
UNIDADE					RESPONSÁVEL PELA UNIDADE				
HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE					EUD JOHNSON				
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS									
CAIXA									
DESCRIÇÃO					VALOR				
SALDO INICIAL (1)									
DÉBITOS (2)									
CRÉDITOS (3)									
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)					R\$ -				
CONTA CORRENTE									
DESCRIÇÃO					VALOR				
SALDO INICIAL (1)					R\$ -				
DÉBITOS (2)					R\$ 8.196.944,60				
CRÉDITOS (3)					R\$ 8.196.944,60				
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)					R\$ -				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
DESCRIÇÃO					VALOR				
SALDO INICIAL (1)					R\$ 8.507.193,70				
RESGATES (2)					R\$ 4.811.854,17				
APLICAÇÕES (3)					R\$ 3.399.193,03				
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)					R\$ 18.842,83				
TRIBUTOS (5)									
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)					R\$ 7.113.375,39				
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)					R\$ 7.113.375,39				
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS									
DESCRIÇÃO					SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa		VALOR		
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES							R\$ -		
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)									
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES									
(2.1) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)									
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)									
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)									
INVESTIMENTOS (3)					R\$ -				
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)					R\$ -				
CONTAS A PAGAR									
PESSOAL									
DESCRIÇÃO					VALOR				
ORDENADOS					R\$ 1.626.194,41				
ENCARGOS					R\$ 490.841,90				
BENEFÍCIOS					R\$ 105.104,98				
TOTAL					R\$ 2.222.141,29				
FORNECEDORES									
DESCRIÇÃO					VALOR				
Contas Vencidas no mês da prestação de contas									
Contas Vencidas em meses anteriores a prestação de contas									
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas					R\$ 963.545,20				
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas					R\$ 59.839,51				
TOTAL					R\$ 1.023.384,71				
TOTAL A PAGAR					R\$ 3.245.526,00				
SALDO DE PROVISÕES									
DESCRIÇÃO					VALOR				
SALDO INICIAL (1)					R\$ 3.793.033,34				
PROVISÃO DO MÊS (2)					R\$ 673.630,20				
FÉRIAS (3)					R\$ -				
13º SALÁRIO (4)					R\$ -				
RESCISÕES (5)					R\$ 12.874,93				
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)					R\$ 4.453.788,61				
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES									
DESCRIÇÃO					VALOR				
SALDO ANTERIOR (a)					R\$ 650,12				
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)					R\$ 12,40				
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)					R\$ -				
9.1 EQUIPAMENTOS					R\$ -				
9.2 MOVEIS E UTENSÍLIOS					R\$ -				
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\$ 662,52				
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA									
DESCRIÇÃO					VALOR				
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S					R\$ -				
SALDO FINAL					R\$ -				

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

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