

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	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MAIO 2020	1
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS	SIM
HOSPITAL BRITIS DE ALBUQUERQUE	EUD JOHNSON	CNPJ	10583920000567
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data início CG	abr-20
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.777.484,73	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES	R\$	1.777.484,73	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	1.925,49	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	10.425,37	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	12.350,86	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.789.835,59	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal			
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	879.120,06	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	709.971,87	
1.1.1.1. Médicos	R\$	584.199,66	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	327.975,21	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	256.224,45	
1.1.3. Administrativo	R\$	-	
1.2. FGTS	R\$	125.772,21	
1.3. PIS	R\$	56.797,75	
1.4. Benefícios	R\$	83.659,30	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	28.691,14	
1.5.1. Total Férias	R\$	-	
1.5.1.2. 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\$	-	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	-	
1.5.3. Rescisões	R\$	28.691,14	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	26.681,69	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.528,44	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	481,01	
2. Insumos Assistenciais	R\$	453.097,85	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Consumo	R\$	208.873,45	
2.2. Medicamentos	R\$	165.086,22	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	8.464,26	
2.4. Gases Medicinais	R\$	46.038,56	
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\$	24.635,36	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	77.416,78	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	3.606,84	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	498,11	
3.3. Material Expediente	R\$	2.350,38	
3.4. Combustível	R\$	2.154,60	
3.5. GLP	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção	R\$	5.588,85	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	3.907,45	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	1.681,90	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	-	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	241,90	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	241,90	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	1.440,00	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	63.217,50	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	870,96	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	297,12	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	-	
4.2.1. Taxas	R\$	-	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	573,84	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	103,80	
4.3.2. Tarifas	R\$	470,04	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGM/MS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Eud Johnson
Diretor Geral - Mat 3430
Hosp. COVID Brites de Albuquerque

PERNAMBUCO	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO		MES/ANO	ANO CONTRATO
	SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE		COMPETÊNCIA	
	DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE		MAIO 2020	1
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL			
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
HOSPITAL BRITIS DE ALBUQUERQUE	EUD JOHNSON			
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		R\$		22.840,58
5.1. Telefonia/Internet		R\$		-
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$		-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$		-
5.2. Água		R\$		-
5.3. Energia Elétrica		R\$		-
5.4. Aluguéis/Locações		R\$		22.397,00
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$		19.275,13
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$		1.041,11
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$		2.080,76
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$		395,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$		-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$		48,58
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$		48,58
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$		407.317,82
6.1. Assistência Médica		R\$		196.958,61
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$		164.423,82
6.1.1.1. Médicos		R\$		-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$		-
6.1.1.3. Laboratório		R\$		72.342,62
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$		28.481,20
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$		-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$		63.600,00
6.1.2. Pessoa Física		R\$		32.534,79
6.1.2.1. Médicos		R\$		32.534,79
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\$		210.359,21
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$		206.720,99
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\$		13.550,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$		15.367,67
6.3.1.4. Vigilância		R\$		17.006,75
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$		-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$		15.913,37
6.3.1.7. Dedetização		R\$		-
6.3.1.8. Limpeza		R\$		140.000,70
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$		4.882,50
6.3.2. Pessoa Física		R\$		3.638,22
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$		-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$		3.638,22
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$		-
7. Manutenção		R\$		8.500,00
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\$		8.500,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$		8.500,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$		-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$		-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$		5.000,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$		3.500,00
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\$		10.425,37
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$		-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$		1.859.589,42
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$		69.753,83
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$		213.295,67
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$		2.072.885,09
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$		283.049,50
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$		-
TURN OVER DO MÊS (%)				25,8389262

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

Eud Johnson
Diretor Geral - Mai 2020
HCS COVID Entes de Albuquerque

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMS		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Janeiro/2020 - Versão 4.0	
	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		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			MAIO 2020	1
UNIDADE: HOSPITAL BRITIS DE ALBUQUERQUE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE: 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\$	22,50	
DÉBITOS (2)		R\$	2.495.662,47	
CRÉDITOS (3)		R\$	2.495.639,97	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	7.602.474,37	
RESGATES (2)		R\$	1.981.665,40	
APLICAÇÕES (3)		R\$	192.052,60	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	12.350,86	
TRIBUTOS (5)		R\$	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	5.825.212,43	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÕES)		R\$	5.825.212,43	
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS				
DESCRIÇÃO		SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES			R\$	-
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES			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\$	1.269.449,32	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	9.900,07	
INVESTIMENTOS (3)		R\$	6.070,00	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	1.285.419,39	
CONTAS A PAGAR				
PESSOAL				
DESCRIÇÃO		VALOR		
ORDENADOS		R\$	613.992,15	
ENCARGOS		R\$	175.563,08	
BENEFÍCIOS		R\$	58.162,81	
TOTAL		R\$	847.718,04	
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	-	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	670.676,12	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	670.676,12	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	670.676,12	
TOTAL		R\$	670.676,12	
TOTAL A PAGAR		R\$	1.518.394,16	
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		R\$	94.540,56	
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	241.986,81	
FÉRIAS (3)		R\$	-	
13º SALÁRIO (4)		R\$	-	
RESCISÕES (5)		R\$	28.691,14	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	307.836,23	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	4.725.193,19	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	10.425,37	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$	501.545,87	
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$	312.111,72	
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	23.975,60	
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$	165.458,55	
9.4 VEÍCULOS		R\$	-	
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		R\$	-	
SALDO FINAL (a) + (b) - (c)		R\$	4.234.072,69	
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 - Mai 8430
Hosp. COVID Britis de Albuquerque