

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCIAMENTO		MÊS/ANO COMPETÊNCIA		ANO CONTRATO	
UNIDADE (Assessoria Técnica)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		1	
HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE		EUD JOHNSON		CNPJ	
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		CNPJ		10.983.920/0005-67	
DENOMINAÇÃO		CNS - GESTORA		Data Início CG	
RECEITAS OPERACIONAIS		Data Início CG		até 7/8	
Reposições Contratos de Gestão (Pacientes)		R\$		VALOR	
Reposições Contratos de Gestão (Oncologia)		R\$		3.554.969,46	
Reposições Contratos de Gestão (ENFERMAGEM E PESQUISA)		R\$			
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$			
Reposições Programas Especiais		R\$			
(-) Descontos		R\$			
TOTAL DE RECEITAS		R\$		3.554.969,46	
Recebimento de Aplicações Financeiras		R\$		132,50	
Recebimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$		640,28	
Recebimento de Despesas		R\$			
Obtenção de Recursos Externos a SES		R\$			
Demais Receitas (Contribuições)		R\$			
Outras Receitas		R\$			
TOTAL DE RECEITAS RECEITAS		R\$		3.555.742,24	
DESPESAS OPERACIONAIS		R\$		VALOR	
1. Pessoal		R\$		159.337,34	
1.1. Oribatório (Oribatório Médicos, Oribatório Enfermeiros)		R\$		322.242,21	
1.1.1. Assistência Médica		R\$		783.290,57	
1.1.1.1. Médicos		R\$		425.358,31	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$		357.932,26	
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$		-	
1.1.3. Administrativo		R\$		119.011,64	
1.2. POTS		R\$		73.553,33	
1.3. PPS		R\$		47.726,39	
1.4. Benefícios		R\$		196.978,40	
1.5. Despesas com Projeções (Fórmula 13ª + Projeção)		R\$		-	
1.5.1. Total Férias		R\$		-	
1.5.1.1. Projeções Férias		R\$		-	
1.5.1.2. POTS a Férias		R\$		-	
1.5.1.3. PPS a Férias		R\$		-	
1.5.2. Total 13ª Salário		R\$		-	
1.5.2.1. Projeções 13ª Salário		R\$		-	
1.5.2.2. POTS a 13ª Salário		R\$		-	
1.5.2.3. PPS a 13ª Salário		R\$		-	
1.5.3. Rescisões		R\$		196.978,40	
1.5.3.1. Projeções Rescisões		R\$		99.997,37	
1.5.3.2. POTS a Rescisões		R\$		1.594,52	
1.5.3.3. PPS a Rescisões		R\$		5.916,51	
1.5.3.4. Oribatório a Rescisões		R\$		324.569,62	
2. Insumos Assistenciais		R\$		74.595,38	
2.1. Materiais Descontínuos/Materiais de Ponto		R\$		216.617,68	
2.2. Medicamentos		R\$		4.094,07	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$		28.904,49	
2.4. Soro Medicinal		R\$		-	
2.5. Oribatório (Oribatório, Projeções e Materiais Especiais)		R\$		-	
2.6. Material de uso odontológico		R\$		-	
2.7. Material laboratorial		R\$		302,00	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$		54.696,62	
3. Material/Consumíveis Diversos		R\$		7.553,86	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$		96.885,08	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$		3.356,47	
3.3. Material Especializado		R\$		2.574,62	
3.4. Combustível		R\$		4.310,04	
3.5. GUP		R\$		1.653,24	
3.6. Material de Manutenção		R\$		2.657,40	
3.6.1. Manutenção de Bens Imóveis		R\$		-	
3.6.2. Manutenção de Bens Móveis		R\$		-	
3.6.2.1. Suprimentos de Material		R\$		-	
3.6.2.2. Manutenção de Equipamentos		R\$		-	
3.6.2.3. Manutenção de Veículos		R\$		-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bens Móveis		R\$		2.657,40	
3.7. Têxteis, Parafusos e IPI		R\$		-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$		1.549,33	
4. Seguros/Intercâmbio/Despesas Bancárias		R\$		169,22	
4.1. Seguros (Oribatório e Veículos)		R\$		1.140,00	
4.2. Tributos (Taxes e Contribuições)		R\$		-	
4.2.1. Taxes		R\$		240,10	
4.2.2. Contribuições		R\$		103,80	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$		136,30	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$		-	
4.3.2. Tarifas		R\$		-	
RECEBIMENTO DE APPLICAÇÕES		DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

Eud Johnson
Diretor Geral - Mat 8430
Hosp. Conto Gomes da Albuquerque

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		PERMANÊNCIA - Versão 2.0	
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO		PERÍODO	ANO CONTRATO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE		COMPETÊNCIA	
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE		JULHO/2020	1
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAIS			
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	EUD JOHNSON		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais	R\$	44.571,96	
5.1. Telefonia/Internet	R\$	260,71	
5.1.1. Telefone Móvel	R\$	359,71	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	-	
5.2. Água	R\$	4.435,65	
5.3. Energia Elétrica	R\$	13.415,66	
5.4. Aluguel/Locação	R\$	25.443,42	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-	
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	21.941,32	
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	956,22	
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	2.557,88	
5.5. Serviço Gráfico, de Escanear e de Embrulhagem	R\$	-	
5.6. Serviços Judiciais e Cartórios	R\$	-	
5.7. Outros Despesas Gerais	R\$	1.037,54	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	1.037,54	
6. Serviços Terceiros/Contratos de Prestação de Serviço	R\$	112.811,41	
6.1. Assistência Médica	R\$	94.316,43	
6.1.1. Pessoas Jurídicas	R\$	94.316,43	
6.1.1.1. Médicos	R\$	-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-	
6.1.1.3. Laboratório	R\$	-	
6.1.1.4. Alimentação/Outras	R\$	19.861,92	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-	
6.1.2. Pessoas Físicas	R\$	46.400,00	
6.1.2.1. Médicos	R\$	8.822,76	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	7.904,55	
6.1.2.3. Farmacêuticos	R\$	519,21	
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. Pessoas Jurídicas	R\$	-	
6.2.2. Pessoas Físicas	R\$	-	
6.2.3. Cooperativas	R\$	-	
6.3. Administrativas	R\$	218.247,73	
6.3.1. Pessoas Jurídicas	R\$	218.247,73	
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	-	
6.3.1.1.1. Limpeza	R\$	-	
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Cozinha	R\$	-	
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$	-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$	-	
6.3.1.3. Manutenção/Aguarda/Mano de Obra de Sistemas ou Softwares	R\$	13.700,00	
6.3.1.4. Vigilância	R\$	2.075,00	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	17.006,75	
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	-	
6.3.1.7. Dedicação	R\$	13.902,30	
6.3.1.8. Limpeza	R\$	166.651,43	
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	4.912,25	
6.3.2. Pessoas Físicas	R\$	-	
6.3.2.1. Trabalho Profissional (Nível Superior)	R\$	-	
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	-	
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-	
7. Manutenção	R\$	5.000,00	
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$	-	
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$	-	
7.1.1.1. Equipamentos Médico-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 Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-	
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-	
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$	5.000,00	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	5.000,00	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalares	R\$	-	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-	
7.2.1.3. Bens de Natureza Clínica	R\$	-	
7.2.1.4. Outros Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	5.000,00	
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. Imobilizantes adquiridos pela SES	R\$	-	
8.1. Equipamentos	R\$	-	
8.2. Móveis e Utensílios	R\$	-	
8.3. Obras e Construção	R\$	-	
8.4. Outras despesas imobilizantes	R\$	-	
9. Despesa com Plano de Incentivo Fiscal Autorizada pela SES	R\$	640,29	
10. Despesa com Serviços e Provisões	R\$	-	
11. Despesa de Compromissos Antecipados	R\$	-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	1.394.243,57	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	1.661.416,63	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	387.938,65	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	2.181.602,20	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	1.454.140,05	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-	
TURNOVER DO MÊS (N)	R\$	6,9832723	

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

Eud Johnson
 Diretor Geral - Mat 6430
 Hosp. Covas Brites de Albuquerque

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		Anexo 2/2021 - Versão 4.2	
		RESUMO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JULHO 2021	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE		EUD JOHNSON	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)			
DEBITOS (2)			
CREDITOS (3)			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)			
DEBITOS (2)		R\$	12.643.490,89
CREDITOS (3)		R\$	12.643.490,89
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	5.233.835,67
RENTAVEL (2)		R\$	1.055.128,58
ANUIDADES (3)		R\$	729.931,61
RENTIMENTO APLICADO (4)		R\$	772,79
DEBITOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4-5)		R\$	2.791.809,49
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS para contratação		R\$	2.791.809,49
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO		SALDO PARA UNIDADE NA DATA SUSPENSÃO	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(2) REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES			
(3) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES			
(4) PROGRAMADO DE 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 "Tratado de Despesa Financeira". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.			
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
MATERIALS AVULSOS (1)		R\$	947.773,05
MATERIALS CONSUMÍVEIS (2)		R\$	6.842,67
INVESTIMENTOS (3)		R\$	11.350,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	965.965,72
CONTAS A PAGAR			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	890.791,00
ENCARGOS		R\$	228.713,46
BENEFÍCIOS		R\$	42.042,42
TOTAL		R\$	1.161.546,88
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês de prestação de contas			
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas			
Contas a Vencidas no mês subsequente ao mês de prestação de contas		R\$	232.183,09
Contas a Vencidas nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas		R\$	47.127,17
TOTAL		R\$	279.310,26
TOTAL A PAGAR		R\$	1.360.797,14
SALDO DE PROVISÃO			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	502.564,70
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	914.337,03
PÉRIAS (3)		R\$	-
DIFERENÇAS (4)		R\$	-
RESCISÓES (5)		R\$	106.978,40
SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4-5)		R\$	700.023,33
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	4.208.467,29
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	640,29
R. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$	4.000.489,06
R.1 EQUIPAMENTOS		R\$	11.527,80
R.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	290,60
R.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$	-
R.4 VEÍCULOS		R\$	-
R.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		R\$	4.018.661,46
SALDO FINAL (d = (a) + (b) - (c))		R\$	178.618,52
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		R\$	-
SALDO FINAL		R\$	-

* Não considerar, conforme contrato de prestação de serviços, a reversão para custeio.

Eud Johnson
Diretor Geral - Met 6430
Hosp. COVID Brites de Albuquerque