

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 RREJA TACO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		PERÍODO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
UNIDADE (sempre com o nome)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	INÍCIO PIS
HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE		EUD JOHNSON	500
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		CNPJ	10.583.920/0005-87
UNIDADE		DSS - GESTORA	
		Data início DG	abr-20
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Funtar/variável)		R\$	3.554.969,46
Repasse Contrato de Gestão (Educação)			
Repasse Contrato de Gestão (ENSINO E PESQUISA)			
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
Repasse Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE RECEITAS		R\$	3.554.969,46
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	256,76
Rendimento de Aplicações Financeiras do Resultado do Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	235,81
Reembolso de Despesa			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	492,57
TOTAL DE RECEITAS/RECEITAS		R\$	3.555.462,03
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.107.261,89
1.1. Obedientes (Salário e Gratificação, LRF e Rescisão)		R\$	934.370,71
1.1.1. Assistência Médica		R\$	788.067,85
1.1.1.1. Médicos		R\$	445.189,39
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	329.760,46
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	145.412,87
1.2. PIS		R\$	74.748,62
1.3. PS			
1.4. Benefícios		R\$	74.377,83
1.5. Despesas com Férias (Férias + 13ª + Rescisão)		R\$	13.764,72
1.5.1. Total Férias		R\$	-
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	-
1.5.1.2.1. Férias s/ Férias		R\$	-
1.5.1.2.2. PS s/ Férias			
1.5.1.3. PS s/ Férias			
1.5.2. Total 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.2. FGTs s/ 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.3. PS s/ 13ª Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	13.764,72
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	12.039,63
1.5.3.2. FGTs s/ Rescisões		R\$	597,90
1.5.3.3. PS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRF s/ Rescisões		R\$	1.127,19
2. Insumos Assistenciais		R\$	382.090,44
2.1. Material Descartável/Material de Uso Único		R\$	133.801,55
2.2. Medicamentos		R\$	198.734,96
2.3. Bateria Industrializada		R\$	10.565,65
2.4. Gases Médicos		R\$	38.954,69
2.5. OPME (Ortoses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso Odontológico			
2.7. Material Laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
3. Material e Consumíveis Diversos		R\$	15.862,01
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	9.272,50
3.2. Material/Galxenos Alimentícios		R\$	15.186,26
3.3. Material Expediente		R\$	820,12
3.4. Combustível		R\$	3.245,76
3.5. GIP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	1.113,37
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	157,47
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	955,90
3.6.2.1. Suprimentos e Materiais			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	955,90
3.6.2.2.1. Insumos Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			
3.6.2.3. Equipamentos Médicos Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Terceiros e Contratos e OPI		R\$	6.275,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Outras Despesas Bancárias		R\$	982,49
4.1. Seguros (Imóvel e Veículos)		R\$	230,82
4.2. Tributos (Taxes e Contribuições)		R\$	321,67
4.2.1. Taxes		R\$	321,67
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Taxa)		R\$	429,75
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	155,70
4.3.2. Taxa		R\$	274,05

RECEBIMENTO DA SES/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Eud Johnson
Diretor Geral - Mar 2020
Hosp. Eud Brites de Albuquerque



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	EUD JOHNSON		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Outras	RS	52.132,50	
5.1. Despesas Gerais	RS	130,47	
5.1.1. Telefone Móvel	RS	130,47	
5.1.2. Telefone Fixo/Internet	RS	-	
5.2. Água	RS	-	
5.3. Energia Elétrica	RS	29.413,25	
5.4. Aluguel/Locação	RS	22.208,78	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	RS	-	
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	RS	-	
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	RS	11.203,49	
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	RS	9.045,29	
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	RS	1.900,00	
5.5. Serviço Gráfico, de Enxadernação e de Emulação	RS	-	
5.6. Serviços Judiciais e Cartórios	RS	-	
5.7. Outras Despesas Gerais	RS	100,29	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	RS	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	RS	100,29	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	RS	299.413,64	
6.1. Assistência Médica	RS	88.024,47	
6.1.1. Pessoa Jurídica	RS	88.024,47	
6.1.1.1. Médicos	RS	-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	RS	-	
6.1.1.3. Laboratório	RS	40.747,37	
6.1.1.4. Alimentação/Dieta	RS	-	
6.1.1.5. Locação de Ambulância	RS	-	
6.1.1.6. Outros Pessoas Jurídicas	RS	38.905,00	
6.1.2. Pessoa Física	RS	-	
6.1.2.1. Médicos	RS	-	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	RS	-	
6.1.2.3. Farmacêutico	RS	-	
6.1.3. Cooperativas	RS	-	
6.1.3.1. Médicos	RS	-	
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	RS	-	
6.2. Assistência Odontológica	RS	-	
6.2.1. Pessoa Jurídica	RS	-	
6.2.2. Pessoa Física	RS	-	
6.2.3. Cooperativas	RS	-	
6.3. Administrativas	RS	210.763,47	
6.3.1. Pessoa Jurídica	RS	210.763,47	
6.3.1.1. Serviço Doméstico	RS	-	
6.3.1.1.1. Lavanderia	RS	-	
6.3.1.1.2. Serviço de Cozinha e Capota	RS	-	
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	RS	-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	RS	12.850,00	
6.3.1.3. Manutenção/Wireless/Usos de Sistemas ou Software	RS	-	
6.3.1.4. Vigilância	RS	17.005,75	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	RS	-	
6.3.1.6. Serviços Técnico-Profissionais	RS	13.902,30	
6.3.1.7. Dactilografia	RS	-	
6.3.1.8. Limpeza	RS	162.303,42	
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	RS	4.704,00	
6.3.2. Pessoa Física	RS	-	
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	RS	-	
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	RS	-	
6.3.2.3. Outros Serviços	RS	-	
7. Manutenção	RS	14.213,21	
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	RS	8.713,21	
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	RS	-	
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalares	RS	-	
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	RS	-	
7.1.1.3. Outros Reparo e Manutenção de Equipamentos	RS	-	
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	RS	-	
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	RS	8.713,21	
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	RS	5.000,00	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	RS	5.000,00	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalares	RS	-	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	RS	-	
7.2.1.3. Equipamentos de Clínica	RS	5.000,00	
7.2.1.4. Outros Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	RS	-	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	RS	-	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	RS	-	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	RS	-	
8. Investimentos autorizados pela SES	RS	-	
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e utensílios			
8.3. Obras e Construções	RS	-	
8.4. Outras despesas Investimentos			
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	RS	735,81	
10. Despesas com Seguro e Previdência	RS	-	
11. Despesa de Competência (Antecipada)	RS	2.750,00	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	RS	1.884.950,59	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	RS	1.670.511,64	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	RS	304.706,19	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	RS	2.189.638,58	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	RS	1.365.805,45	
RETRIBUTÃO DE SUPERÁVIT	RS	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS			

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

Eud Johnson
Diretor
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		Versão 7.0.0 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		PERÍODO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		03/2026	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)		R\$	-
DEBITOS (2)		R\$	1.514.667,02
CREDITOS (3)		R\$	1.514.667,02
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.791.907,49
RENTIMEN (2)		R\$	19.616,20
APLICAÇÕES (3)		R\$	4.691,24
REEMBOLSO APLICADO (4)		R\$	492,57
IMBUIÇÃO (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1+2+3-4-5)		R\$	1.297.466,16
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA CANCELAMENTO		R\$	1.297.466,16
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO		SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPERA	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(2) REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(3) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(4) PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$	-
Obs: Preencher o campo (1) e o valor será processado automaticamente de acordo com o que for informado no plano de "Itens de Emprestimo Pagos". Preencher o campo (2) e o valor deverá ser digitado.			
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
RENTIMEN (1)		R\$	615.987,97
MATERIAL COMERCIAL (2)		R\$	5.982,52
INVESTIMENTOS (3)		R\$	17.370,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	639.340,49
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENACÕES		R\$	780.613,48
ENCARGOS		R\$	221.580,57
BENEFÍCIOS		R\$	1.345,51
TOTAL		R\$	1.004.539,56
FORNecedores			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas vencidas no mês da prestação de contas		R\$	-
Contas vencidas em meses anteriores à prestação de contas		R\$	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas		R\$	347.368,51
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas		R\$	36.720,69
TOTAL		R\$	384.089,10
TOTAL A PAGAR		R\$	1.388.628,66
SALDO DE PROVISÃO			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	709.923,33
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	318.475,92
FÉRIAS (3)		R\$	-
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	13.764,72
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	1.014.629,52
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	178.618,52
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	235,81
D. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$	18.520,00
5.1 EQUIPAMENTOS		R\$	18.520,00
5.2 MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS		R\$	-
5.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$	-
5.4 VEÍCULOS		R\$	-
5.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)		R\$	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		R\$	155.334,33
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		R\$	-
SALDO FINAL		R\$	-

* NÃO ALTERAR, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO ESTABELECE E RESERVA PARA O FÉREDO

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS, VALORES SEM VALIDAÇÃO

Eud Johnson
Diretor Geral
Márcio
Hosp. COVID-19 de Albuquerque