

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/2019 - Versão 4.0 - Relatório 07	
UNIDADE (Inclusão Esta Unidade)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ANO CONTRATO
HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE		IBENTO PIS	1
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		CNPJ	1.05939E+13
DESCRIÇÃO		OSS - GESTORA	
		Data Início GG	abr-28
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Prestação de Serviço)		R\$	2.663.928,06
Repasse Contrato de Gestão (Oncologia)			
Repasse Contrato de Gestão (ENFERMAGEM E PESQUISA)			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasse Programa Especial			
(-) Desconto			
TOTAL DE RECEITAS		R\$	2.663.928,06
Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$	975,60
Rendimentos de Aplicações Financeiras do Repasse do Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	218,05
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Contribuições)			
Outras Receitas			
TOTAL CONTRA-RECEITAS		R\$	1.983,65
TOTAL DE RECEITAS/LIQUIDAÇÕES		R\$	2.665.911,71
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.432.100,17
1.1. Oribenheiro (Diretor Geral, Diretores)		R\$	34.366,41
1.1.1. Assistência Médica		R\$	356.512,21
1.1.1.1. Médicos		R\$	430.853,80
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	825.658,51
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Agentes Administrativos		R\$	147.854,10
1.2. POTS		R\$	20.760,78
1.3. PS			
1.4. Benefícios		R\$	65.375,04
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º Salário)		R\$	411.397,94
1.5.1. Total Férias		R\$	-
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	-
1.5.1.2. POTS s/ Férias		R\$	-
1.5.1.3. PS s/ Férias		R\$	-
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	-
1.5.2.2. POTS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.2.3. PS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	411.397,94
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	371.359,50
1.5.3.2. POTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.4. GRH s/ Rescisões		R\$	40.038,44
2. Insumos Hospitalares		R\$	361.000,84
2.1. Materiais Descontábeis/Materiais de Faco		R\$	154.451,62
2.2. Medicamentos		R\$	164.841,27
2.3. Drogas Industrializadas		R\$	3.726,96
2.4. Gases Médicos		R\$	28.370,58
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	9.613,51
3. Material e Consumíveis Diversos		VALOR	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	5.022,66
3.2. Material/Consumíveis Alimentícios		R\$	75.765,16
3.3. Material Expediente		R\$	1.289,09
3.4. Combustível		R\$	3.124,41
3.5. GUP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	4.237,64
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	4.237,64
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.6.2.1. Suprimentos de Manutenção			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			
3.6.2.3. Equipamentos Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Têxteis, Limpeza e EPI			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros e Outras Despesas Bancárias		R\$	848,82
4.1. Seguros (Imóvel e Veículos)		R\$	230,82
4.2. Tributos (Taxes e Contribuições)		R\$	-
4.2.1. Taxes		R\$	-
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifa)		R\$	618,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	112,00
4.3.2. Tarifa		R\$	506,00

RECEBIMENTO SES/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Eud Johnson
Diretor Geral - Matr. 2430
Hosp. COVID Brites de Albuquerque

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DRL - GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Setembro/2010 - Versão 4.0 - Data de 07	PERÍODO COMPETÊNCIA 10/2010	ANO CONTRATO 1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	EUD JOHNSON			
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Despesa:		R\$	61.551,63	
5.1. Telefonia/Internet		R\$	122,60	
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	122,60	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-	
5.2. Água		R\$	5.050,17	
5.3. Energia Elétrica		R\$	32.294,05	
5.4. Aluguel/Locação		R\$	77.483,21	
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\$	19.409,62	
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	956,22	
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Custo Ambulância)		R\$	2.115,37	
5.5. Serviço Gráfico, de Encadernação e de Encadernação		R\$	162,50	
5.6. Serviço Jurídico e Cartório		R\$	-	
5.7. Outros Despesas Gerais		R\$	1.221,30	
5.7.1. Outros Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-	
5.7.2. Outros Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	1.221,30	
6. Serviços terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	121.937,72	
6.1. Assistência Médica		R\$	121.937,72	
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	121.937,72	
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/Dietas		R\$	93.186,62	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	90.310,00	
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. Farmacêuticos		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. Assistência Administrativa		R\$	-	
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	198.661,18	
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	198.661,18	
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	-	
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copim		R\$	-	
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-	
6.3.1.2. Colado de Lixo Hospitalar		R\$	-	
6.3.1.3. Manutenção/Manuseio/Use de Software ou Software		R\$	12.900,00	
6.3.1.4. Vigilância		R\$	2.615,00	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	17.008,75	
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	71,41	
6.3.1.7. Radiografia		R\$	10.415,37	
6.3.1.8. Limpeza		R\$	800,00	
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	151.150,55	
6.3.2. Pessoa Física		R\$	4.704,00	
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\$	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-Hospitalar		R\$	-	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-	
7.2.1.3. Assistência 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. Investimentos autorizados pela SES		R\$	-	
8.1. Equipamentos				
8.2. Móveis e Utensílios				
8.3. Obras e Construção		R\$	-	
8.4. Outras despesas investimentos				
9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	211,65	
10. Despesa com juros e encargos		R\$	-	
11. Despesa de Competência Antecipada		R\$	-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	-	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)			#VALOR!	
VALOR DE PROVISÕES DO MÊS			#VALOR!	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	319.970,49	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)			#VALOR!	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			#VALOR!	
REPARTEMENTO DE DÉFICIT		R\$	-	
RESULTADO DO MÊS (3)				

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com faturas, 11ª e 12ª parcelas na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

Eud Johnson
Diretor Gerente
Hosp. GOMES DE ALBUQUERQUE



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) = (3)-(2)+(1)	R\$	-
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	-
DEBITOS (2)	R\$	6.572.654,48
CREDITOS (3)	R\$	6.572.654,48
SALDO FINAL (4) = (3)-(2)+(1)	R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	6.486.778,63
RECEITAS (2)	R\$	10.7347,52
APLICAÇÕES (3)	R\$	9.408.755,13
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	1.193,60
PRELIMINAR (5)		
SALDO FINAL (6) = (2)+(4)+(5)-(3)+(1)	R\$	6.676.379,89
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (para o exercício)		
	R\$	6.676.379,89
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES	R\$	-
(2) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMOS (COM INTERESSE) PARA OUTRAS UNIDADES (1)	R\$	-
(3) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES	R\$	-
(4) PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES (1)	R\$	-
Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relatório de Despesas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.		
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
RESERVA ADICIONAL (1)	R\$	932.200,36
RESERVA CONTRA O RISCO (2)	R\$	8.399,82
INVESTIMENTOS (3)	R\$	17.370,00
SALDO FINAL (4) = (3)-(2)+(1)	R\$	955.970,18
CONTAS A PAGAR		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$	754.133,85
ENCARGOS	R\$	237.804,25
BENEFÍCIOS	R\$	19.334,45
TOTAL	R\$	1.011.272,55
FORNecedores		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês de prestação de contas		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês de prestação de contas	R\$	207.743,69
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	R\$	69.522,34
TOTAL	R\$	277.266,03
TOTAL A PAGAR		
	R\$	1.288.538,58
SALDO DE PROVISÃO		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.355.492,89
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	301.427,65
PÊSOS (3)	R\$	-
23% SALARIAL (4)	R\$	-
RESGATOS (5)	R\$	-
SALDO FINAL (6) = (2)-(4)-(5)+(3)+(1)	R\$	1.243.522,40
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	137.681,43
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	216,85
8. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$	4.344,21
8.1 EQUIPAMENTOS	R\$	-
8.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	-
8.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$	4.344,21
8.4 VEÍCULOS	R\$	-
8.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$	-
SALDO FINAL (d) = (b)-(c)-(5)-(4)-(3)+(a)	R\$	134.063,27
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S.	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	-

Eud Johnson
Diretor Geral - Nº 8430
Hos. Dr. Brites de Albuquerque