

[illegible]

Eula Johnson
Diretor Geral - Mat 8430
Hosp. COVID-19 de Albuquerque



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCIEIRO MENSAL

PERNAMBUCO
MÊS/ANO
COMPETÊNCIA
ANO CONTRATO

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE	EUD JOHNSON	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Ocorrência	R\$	117.355,80
5.1. Telefone/Vídeo	R\$	825,19
5.1.1. Telefone Móvel	R\$	821,19
5.1.2. Telefone Fixo/Internet	R\$	-
5.2. Água	R\$	10.188,62
5.3. Energia Elétrica	R\$	73.585,45
5.4. Aluguel/Locação	R\$	31.656,62
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\$	17.176,93
5.4.4. Locação de Equipamentos Médicos Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	10.569,69
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Locação de Veículos)	R\$	3.909,70
5.5. Serviços Gráficos, de Fotocópia e de Impressão	R\$	-
5.6. Serviços Auxiliares e Correlatos	R\$	-
5.7. Outros Despesas Gerais	R\$	1.301,92
5.7.1. Outros Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outros Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	1.301,92
6. Serviços, Terceiros, Contratos de Prestação de Serviços	R\$	938.179,50
6.1. Assistência Médica	R\$	938.179,50
6.1.1. Pessoa Física	R\$	938.179,50
6.1.1.1. Médico	R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	14.031,08
6.1.1.4. Alimentação/Dieta	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Imagem Médica	R\$	-
6.1.1.6. Outros Profissionais Médicos	R\$	-
6.1.2. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.1.2.1. Médico	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.2.3. Farmácia	R\$	-
6.1.2.4. Equipamento	R\$	-
6.1.2.5. Material	R\$	-
6.1.2.6. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.2. Assistência Odontológica	R\$	-
6.2.1. Pessoa Física	R\$	-
6.2.1.1. Periodista	R\$	-
6.2.1.2. Cooperativas	R\$	-
6.3. Administrativas	R\$	305.546,81
6.3.1. Pessoa Física	R\$	305.546,81
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia	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. Aluguel do Imóvel Hospitalar	R\$	21.470,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Aluguel de Sistemas de Software	R\$	17.895,69
6.3.1.4. Vigilância	R\$	35.600,00
6.3.1.5. Consultas e Exames	R\$	540,50
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	82.171,55
6.3.1.7. Despesa	R\$	1.905,00
6.3.1.8. Outros	R\$	145.000,71
6.3.1.9. Outros Profissionais Médicos	R\$	5.405,00
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\$	-
7. Manutenção	R\$	5.250,00
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$	-
7.1.1.1. Equipamentos Médicos-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 Veículos de Outros Recursos	R\$	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Veículos de Outros Recursos	R\$	-
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$	5.250,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$	5.250,00
7.2.1.1. Equipamentos Médicos-Hospitalares	R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Outros Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$	-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Veículos de Outros Recursos	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos de Outros Recursos	R\$	-
8. Investimentos Autorizados pela SCS	R\$	-
8.1. Equipamento	R\$	-
8.2. Mão de Obra	R\$	-
8.3. Outros	R\$	-
8.4. Outros	R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimentos Autorizados pela SCS	R\$	9,35
10. Despesas com União e Portugal	R\$	-
11. Despesa de Competência Anterior	R\$	-
12. Despesa de Competência Anterior	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS AVISAS DAS PROVISÕES	R\$	4.271.175,61
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(763.248,27)
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.128.488,02
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	3.141.686,70
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competência Anterior (Exclusivo Prestação de Serviço)	R\$	958.238,64
DEVOÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESERVAMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TOTAL DO MÊS (3)	R\$	8.942.959,50

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS. VALORES SEM VALIDAÇÃO

(1) O resultado deve ser considerado se despesa efetivamente realizada com folha, 13º e 14º salários e competências.
(2) O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

RECEBIMENTO DA UNIDADE

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL

Eud Johnson
Diretor Geral - Mat 8430
Hospital de Referência de Pernambuco



UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MATERIDADE 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\$	21.566.205,14
CREDITOS (3)		R\$	21.966.187,58
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	32,44
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	6.481.418,69
RENTALIS (2)		R\$	2.199.981,49
APLICAÇÕES (3)		R\$	26.749.721,74
RESCATE APURAÇÃO (4)		R\$	68.635,09
TÍTULOS (5)		R\$	
SALDO FINAL (6 = 1-2-3-4-5)		R\$	24.794.113,13
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CONTA CORRENTE)		R\$	14.794.145,57
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	
(2) REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	
(3) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$	
(4) REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$	
(5) SALDO DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS		R\$	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ESTOQUE INICIAL (1)		R\$	1.278.284,72
PARTEMOS: CONTABILIZADOS (2)		R\$	11.739,19
REPARTIMENTO (3)		R\$	845,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1.290.868,91
CONTAS A PAGAR			
DESCRIÇÃO		VALOR	
CREDENCIADOS		R\$	1.145.097,22
OUTRAS CONTAS		R\$	574.601,02
BENEFICIÁRIOS		R\$	36.480,43
TOTAL		R\$	1.756.178,67
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas a pagar em razão da prestação de serviços		R\$	
Contas a pagar em razão de materiais e prestação de serviços		R\$	
Contas a pagar em razão de aluguel e serviços de manutenção		R\$	2.858.906,79
Contas a pagar em razão de outros serviços de manutenção		R\$	8.058,91
TOTAL		R\$	2.866.975,70
TOTAL A PAGAR		R\$	4.623.154,38
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	4.847.844,71
PROVISÃO (2) (3)		R\$	489.727,03
RECURSOS (4)		R\$	177.990,10
LÍQUIDO (5)		R\$	1.965.647,30
RECURSOS (6)		R\$	35.576,59
TOTAL (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)		R\$	88,51
SALDO FINAL (17 = 1+2-3-4-5-6)		R\$	3.718.046,10
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	3.689,45
ADICIONA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	9,35
A DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$	17.600,00
B A DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (d)		R\$	17.600,00
B A DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (e)		R\$	
B A DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (f)		R\$	
B A DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (g)		R\$	
B A DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (h)		R\$	
B A DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (i)		R\$	
B A DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (j)		R\$	
B A DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (k)		R\$	
B A DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (l)		R\$	
B A DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (m)		R\$	
B A DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (n)		R\$	
B A DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (o)		R\$	
B A DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (p)		R\$	
B A DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (q)		R\$	
B A DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (r)		R\$	
B A DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (s)		R\$	
B A DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (t)		R\$	
B A DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (u)		R\$	
B A DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (v)		R\$	
B A DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (w)		R\$	
B A DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (x)		R\$	
B A DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (y)		R\$	
B A DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (z)		R\$	
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		R\$	13.901,35
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA SES		R\$	
SALDO FINAL		R\$	