

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                  |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE<br>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE<br>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL |  | Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07<br>MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA<br>ANO CONTRATO |                                     |
| UNIDADE (acessar lista suspensa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE                                                         | ISENTO PIS                          |
| HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | EUD JOHNSON                                                                      | SNW                                 |
| HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | CNPJ                                                                             | 10.583.930/0005-87                  |
| Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | OBS - GESTORA                                                                    |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Data Início CG                                                                   | abr-20                              |
| RECEITAS OPERACIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | VALOR                                                                            |                                     |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | R\$                                                                              | 4.110.443,44                        |
| Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                  |                                     |
| Repasso Contrato de Gestão ENFND E PESQUISA                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                  |                                     |
| Plano de Investimento Autorizado pela SES                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                  |                                     |
| Repasso Programas Especiais                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                  |                                     |
| (-) Desconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                  |                                     |
| TOTAL DE REPASSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | R\$                                                                              | 4.110.443,44                        |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | R\$                                                                              | 13.577,48                           |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES                                                                                                                                                                                                                                            |  | R\$                                                                              | 162,23                              |
| Reembolso de Despesas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                  |                                     |
| Obtenção de Recursos Externos a SES                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                  |                                     |
| Demais Rendimentos (Correções)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                  |                                     |
| Outras Receitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                  |                                     |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | R\$                                                                              | 13.739,71                           |
| TOTAL DE REPASSOS/RECEITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | R\$                                                                              | 4.124.183,15                        |
| DESPESAS OPERACIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | VALOR                                                                            |                                     |
| 3. Pessoal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | R\$                                                                              | 1.845.732,36                        |
| 3.1. Ordenados (Não Inclui férias, 13º e Rescisão)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | R\$                                                                              | 1.602.446,40                        |
| 3.1.1. Assistência Médica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | R\$                                                                              | 1.402.846,20                        |
| 3.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | R\$                                                                              | 817.115,00                          |
| 3.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | R\$                                                                              | 585.631,20                          |
| 3.1.2. Assistência Odontológica                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | R\$                                                                              | -                                   |
| 3.1.3. Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | R\$                                                                              | 199.600,49                          |
| 3.2. FGTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | R\$                                                                              | 128.453,90                          |
| 3.3. PS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                  |                                     |
| 3.4. Benefícios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | R\$                                                                              | 97.561,54                           |
| 3.5. Despesas com Férias e 13º e Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | R\$                                                                              | 17.268,43                           |
| 3.5.1. Total Férias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | R\$                                                                              | -                                   |
| 3.5.1.1. Proventos Férias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | R\$                                                                              | -                                   |
| 3.5.1.2. FGTS s/ Férias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | R\$                                                                              | -                                   |
| 3.5.1.3. PS s/ Férias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                  |                                     |
| 3.5.2. Total 13º Salário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | R\$                                                                              | -                                   |
| 3.5.2.1. Proventos 13º Salário                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | R\$                                                                              | -                                   |
| 3.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | R\$                                                                              | -                                   |
| 3.5.2.3. PS s/ 13º Salário                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                  |                                     |
| 3.5.3. Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | R\$                                                                              | 17.268,43                           |
| 3.5.3.1. Proventos Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | R\$                                                                              | 16.478,15                           |
| 3.5.3.2. FGTS s/ Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | R\$                                                                              | -                                   |
| 3.5.3.3. PS s/ Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                  |                                     |
| 3.5.3.4. GRFT s/ Rescisões                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | R\$                                                                              | 790,28                              |
| 3.6. Outras Despesas com Pessoal                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | R\$                                                                              | 718.508,24                          |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Ponto                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | R\$                                                                              | 275.020,42                          |
| 2.2. Medicamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | R\$                                                                              | 354.018,20                          |
| 2.3. Diários Indumentárias                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | R\$                                                                              | 5.702,38                            |
| 2.4. Gases Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | R\$                                                                              | 75.062,91                           |
| 2.5. OPME (Ortões, Próteses e Materiais Especiais)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                  |                                     |
| 2.6. Material de uso odontológico                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                  |                                     |
| 2.7. Material laboratorial                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                  |                                     |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | R\$                                                                              | 8.706,33                            |
| 3. Materiais/Consumos Diversos                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | R\$                                                                              | 75.758,17                           |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | R\$                                                                              | 7.752,89                            |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | R\$                                                                              | 59.331,44                           |
| 3.3. Material Expediente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | R\$                                                                              | 946,25                              |
| 3.4. Combustível                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | R\$                                                                              | 4.001,67                            |
| 3.5. GUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                  |                                     |
| 3.6. Material de Manutenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | R\$                                                                              | 3.468,60                            |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | R\$                                                                              | 2.068,60                            |
| 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | R\$                                                                              | 1.400,00                            |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | R\$                                                                              | 1.400,00                            |
| 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. Equipamento Médico-Hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                  |                                     |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                  |                                     |
| 3.7. Têxteis, Fundamentos e EPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | R\$                                                                              | 217,32                              |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                  |                                     |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | R\$                                                                              | 855,84                              |
| 4.1. Seguros (Imóvel e Veículos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | R\$                                                                              | 268,34                              |
| 4.2. Tributos (Taxes e Contribuições)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | R\$                                                                              | -                                   |
| 4.2.1. Taxas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | R\$                                                                              | -                                   |
| 4.2.2. Contribuições                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | R\$                                                                              | -                                   |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifa)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | R\$                                                                              | 587,50                              |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | R\$                                                                              | 168,00                              |
| 4.3.2. Tarifas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | R\$                                                                              | 419,50                              |
| RECEBIMENTO SES/SEAS/DENIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | DATA                                                                             | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |

  
Eud Johnson  
Diretor Geral - Mat 3430  
Vice-COVID Brites de Albuquerque

| GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE<br>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE<br>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL |  | Período: 2023 - Vencido 4.º - Exercício 27 | MESES DE<br>COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                   |  | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE                   |                         |              |
| HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE                                                                                                                                                                                                                            |  | EUD JOHNSON                                |                         |              |
| DISPENSAS OPERACIONAIS (continuação)                                                                                                                                                                                                                      |  | VALOR                                      |                         |              |
| 5. Geral                                                                                                                                                                                                                                                  |  | R\$                                        | 78.040,99               |              |
| 5.1. Telefonia/Internet                                                                                                                                                                                                                                   |  | R\$                                        | 441,17                  |              |
| 5.1.1. Telefonia Móvel                                                                                                                                                                                                                                    |  | R\$                                        | 441,17                  |              |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet                                                                                                                                                                                                                            |  | R\$                                        | -                       |              |
| 5.2. Água                                                                                                                                                                                                                                                 |  | R\$                                        | 4.257,80                |              |
| 5.3. Energia Elétrica                                                                                                                                                                                                                                     |  | R\$                                        | 48.894,08               |              |
| 5.4. Aluguéis/locações                                                                                                                                                                                                                                    |  | R\$                                        | 25.526,18               |              |
| 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\$                                        | 19.915,99               |              |
| 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                                      |  | R\$                                        | 1.112,52                |              |
| 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)                                                                                                                                                                              |  | R\$                                        | 2.297,67                |              |
| 5.5. Serviço Gráfico, de Informação e de Impressão                                                                                                                                                                                                        |  | R\$                                        | 500,00                  |              |
| 5.6. Serviços Jurídicos e Contábeis                                                                                                                                                                                                                       |  | R\$                                        | -                       |              |
| 5.7. Outros Despesas Gerais                                                                                                                                                                                                                               |  | R\$                                        | 631,76                  |              |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)                                                                                                                                                                                                             |  | R\$                                        | -                       |              |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)                                                                                                                                                                                                           |  | R\$                                        | 631,76                  |              |
| 6. Serviços Especializados/Contratos de Prestação de Serviços                                                                                                                                                                                             |  | R\$                                        | 395.861,47              |              |
| 6.1. Assistência Médica                                                                                                                                                                                                                                   |  | R\$                                        | 125.373,61              |              |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                    |  | R\$                                        | 125.373,61              |              |
| 6.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                          |  | R\$                                        | -                       |              |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                    |  | R\$                                        | -                       |              |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                                                                                                                                                                                                      |  | R\$                                        | 43.655,61               |              |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas                                                                                                                                                                                                                               |  | R\$                                        | -                       |              |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias                                                                                                                                                                                                                           |  | R\$                                        | -                       |              |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas                                                                                                                                                                                                                         |  | R\$                                        | 81.720,00               |              |
| 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. Administrativas                                                                                                                                                                                                                                      |  | R\$                                        | 274.485,86              |              |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                    |  | R\$                                        | 274.485,86              |              |
| 6.3.1.1. Serviços Domésticos                                                                                                                                                                                                                              |  | R\$                                        | -                       |              |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia                                                                                                                                                                                                                                     |  | R\$                                        | -                       |              |
| 6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copagem                                                                                                                                                                                                                  |  | R\$                                        | -                       |              |
| 6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos                                                                                                                                                                                                                     |  | R\$                                        | -                       |              |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar                                                                                                                                                                                                                        |  | R\$                                        | 21.200,00               |              |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/uso de Sistemas ou Softwares                                                                                                                                                                                                  |  | R\$                                        | 29.288,95               |              |
| 6.3.1.4. Vigilância                                                                                                                                                                                                                                       |  | R\$                                        | 34.013,50               |              |
| 6.3.1.5. Comodidade e Transportes                                                                                                                                                                                                                         |  | R\$                                        | 71,43                   |              |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais                                                                                                                                                                                                                  |  | R\$                                        | 10.484,30               |              |
| 6.3.1.7. Dedicação                                                                                                                                                                                                                                        |  | R\$                                        | 650,00                  |              |
| 6.3.1.8. Unipessoal                                                                                                                                                                                                                                       |  | R\$                                        | 174.073,78              |              |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas                                                                                                                                                                                                                         |  | R\$                                        | 4.704,00                |              |
| 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\$                                        | 5.000,00                |              |
| 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 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. Engenharia Clínica                                                                                                                                                                                                                               |  | R\$                                        | 5.000,00                |              |
| 7.2.1.4. Outros Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                                                                            |  | R\$                                        | -                       |              |
| 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 Construção                                                                                                                                                                                                                                   |  | R\$                                        | -                       |              |
| 8.4. Outras despesas investimentos                                                                                                                                                                                                                        |  | R\$                                        | -                       |              |
| 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizada pela SES                                                                                                                                                                                                 |  | R\$                                        | 162,23                  |              |
| 10. Despesas com Ensino e Pesquisa                                                                                                                                                                                                                        |  | R\$                                        | -                       |              |
| 11. Despesas de Competência Anterior(es)                                                                                                                                                                                                                  |  | R\$                                        | -                       |              |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES                                                                                                                                                                                                        |  | R\$                                        | 3.123.917,30            |              |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)                                                                                                                                                                                                     |  | R\$                                        | 1.000.265,85            |              |
| SALDO DE PROVISÕES DO MÊS                                                                                                                                                                                                                                 |  | R\$                                        | 528.999,50              |              |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES                                                                                                                                                                                                          |  | R\$                                        | 3.652.826,80            |              |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)                                                                                                                                                                                                       |  | R\$                                        | 471.356,55              |              |
| REVERSÃO DE SUPERÁVIT                                                                                                                                                                                                                                     |  | R\$                                        | -                       |              |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT                                                                                                                                                                                                                                  |  | R\$                                        | -                       |              |
| TURNOVER DO MÊS (3)                                                                                                                                                                                                                                       |  | R\$                                        | -                       |              |

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

Eud Johnson  
Diretor Geral de Modernização e Monitoramento da Assistência à Saúde  
HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE

Eud Johnson  
Diretor Geral - Mai 8450  
ISS 64700 Bites de Albuquerque

SOB ANÁLISE DA SES/DGF, VALORES SEM VALIDAÇÃO.



| GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE<br>DIRETORIA GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE<br>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES |                                          | Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Relatório 07 |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA                   | ANO CONTRATO  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 44197                                    | 1             |
| UNIDADE                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | RESPONSÁVEL PELO UNIDADE                 |               |
| HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | EUD JOHNSON                              |               |
| DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                          |               |
| CAIXA                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIÇÃO                                | VALOR                                    |               |
| UNDETERMINADA (1)                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                          |               |
| DETERMINADA (2)                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                          |               |
| DETERMINADA (3)                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | R\$ -                                    |               |
| SALDO FINAL (4 = 1 + 2 + 3)                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                          |               |
| CONTA CORRENTE                                                                                                                                                                                                                                                 | DESCRIÇÃO                                | VALOR                                    |               |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | R\$                                      | -             |
| DEBITOS (2)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | R\$                                      | 14.037.714,20 |
| CREDITOS (3)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | R\$                                      | 14.037.714,20 |
| SALDO FINAL (4 = 1 - 2 + 3)                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | R\$ -                                    |               |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                                                                                                                                                                                                         | DESCRIÇÃO                                | VALOR                                    |               |
| SALDO INICIAL (1)                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | R\$                                      | 12.491.894,54 |
| RECEITAS (2)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | R\$                                      | 13.971.451,44 |
| APLICAÇÕES (3)                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | R\$                                      | 11.029.757,56 |
| RECEITAS MENOS APLICAÇÕES (4)                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | R\$                                      | 13.739,71     |
| DEBITOS (5)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | R\$                                      | -             |
| SALDO FINAL (6 = 1 + 4 - 5)                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | R\$ 9.563.940,37                         |               |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA + APLICAÇÕES)                                                                                                                                                                                                             |                                          | R\$ 9.563.940,37                         |               |
| CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                          |               |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                      | SOLICITANTE (UNIDADE) NA DATA DA RECEITA | VALOR                                    |               |
| (1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES                                                                                                                                                                                                                |                                          | R\$                                      | -             |
| (2) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                          |               |
| (3) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                          |               |
| (4) PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES                                                                                                                                                                                                      |                                          | R\$                                      | -             |
| Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado no planilha "Relatório de Emprestimos".<br>Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.                                                                       |                                          |                                          |               |
| SALDO DE ESTOQUE                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                          |               |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                      | DESCRIÇÃO                                | VALOR                                    |               |
| ESTOQUES ANTERIORES (1)                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                          |               |
| ADICIONAIS/CONSUMOS DIVERSOS (2)                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                          |               |
| EXISTÊNCIAS (3)                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | R\$                                      | -             |
| SALDO FINAL (4 = 1 + 2 + 3)                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | R\$ -                                    |               |
| CONTAS A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                          |               |
| PERSONAL                                                                                                                                                                                                                                                       | DESCRIÇÃO                                | VALOR                                    |               |
| DETERMINADAS                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | R\$                                      | 1.323.159,98  |
| ENCARGOS                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | R\$                                      | 396.086,75    |
| BENEFÍCIOS                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | R\$                                      | 258,34        |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | R\$                                      | 1.719.495,07  |
| FORNECEDORES                                                                                                                                                                                                                                                   | DESCRIÇÃO                                | VALOR                                    |               |
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas                                                                                                                                                                                                                  |                                          | R\$                                      | 927.760,80    |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas                                                                                                                                                                                                      |                                          | R\$                                      | 83.090,12     |
| Contas a Vencer no mês subsequente à prestação de contas                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                          |               |
| Contas a Vencer nos meses subsequentes ao mês subsequente à prestação de contas                                                                                                                                                                                |                                          | R\$                                      | 1.030.850,92  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | R\$                                      | 2.730.345,99  |
| SALDO DE PROVISÕES                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                          |               |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                      | DESCRIÇÃO                                | VALOR                                    |               |
| SALDO ANTERIOR (1)                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | R\$                                      | 1.371.067,59  |
| PROVISÃO DO MÊS (2)                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | R\$                                      | 546.177,93    |
| FÉRIAS (3)                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | R\$                                      | -             |
| 13º SALÁRIO (4)                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | R\$                                      | -             |
| RESCISÓRIOS (5)                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | R\$                                      | 17.258,43     |
| SALDO FINAL (6 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5)                                                                                                                                                                                                                            |                                          | R\$                                      | 1.890.977,09  |
| CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                          |               |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                      | DESCRIÇÃO                                | VALOR                                    |               |
| SALDO ANTERIOR (a)                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | R\$                                      | 115.660,38    |
| RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)                                                                                                                                                                                                      |                                          | R\$                                      | 162,23        |
| 9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)                                                                                                                                                                                                   |                                          | R\$                                      | 96.351,45     |
| 9.1 EQUIPAMENTOS                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | R\$                                      | 54.604,65     |
| 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | R\$                                      | 3.744,80      |
| 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | R\$                                      | -             |
| 9.4 VEÍCULOS                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | R\$                                      | -             |
| 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS                                                                                                                                                                                                                          |                                          | R\$                                      | -             |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)                                                                                                                                                                                             |                                          | R\$                                      | -             |
| SALDO FINAL (d = (a) + (b) - (c))                                                                                                                                                                                                                              |                                          | R\$                                      | 58.470,94     |
| DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                          |               |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                      | DESCRIÇÃO                                | VALOR                                    |               |
| DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S                                                                                                                                                                                                      |                                          | R\$                                      | -             |
| SALDO FINAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | R\$                                      | -             |