

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESUMO DO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		PERÍODO: 2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	MESANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
UNIDADE (selecione a unidade)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS	SIM
HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE		EUD JOHNSON	CNPJ	10.583.920/0005-67
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO			OSB - GESTORA	
DESCRÇÃO		Data início CG	abr-20	
VALOR				
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$	3.886.810,95	
Repasso Contrato de Gestão (Pessoa Física)				
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)				
Repasso Contrato de Gestão INSS e PIS/COFINS				
Plano de Investimento Autorizado pela SES				
Repasso Programa Especiais				
(-) Descontos		R\$	3.886.810,95	
TOTAL DE REPASSES		R\$	10.027,48	
Recebimento de Aplicações Financeiras		R\$	114,22	
Recebimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$		
Recebimento de Despesas				
Obtenção de Recursos Externos a SES				
Demais Receitas (Correções)				
Outras Receitas		R\$	10.141,70	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	3.896.952,65	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.895.256,01	
1.1. Ordenações (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.601.316,90	
1.1.1. Assistência Médica		R\$	1.399.833,87	
1.1.1.1. Médicos		R\$	814.892,03	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	584.941,84	
1.1.1.3. Assistência Odontológica		R\$	201.483,03	
1.1.1.4. Administrativo		R\$	126.386,57	
1.2. FGTS		R\$		
1.3. PIS		R\$	90.627,21	
1.4. Benefícios		R\$	14.925,32	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisão)		R\$		
1.5.1. Total Férias		R\$	-	
1.5.1.1. Provisões Férias		R\$	-	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	-	
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	-	
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	-	
1.5.2.1. Provisões 13º Salário		R\$	-	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	-	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	14.925,32	
1.5.3. Rescisões		R\$	11.836,84	
1.5.3.1. Provisões Rescisões		R\$	142,22	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$		
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	946,26	
1.5.3.4. GRFT s/ Rescisões		R\$	458.185,68	
2. Seguros Assistenciais		R\$	266.368,29	
2.1. Material Descontável/Materiais de Perigo		R\$	320.062,12	
2.2. Medicamentos		R\$	3.929,27	
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	59.133,99	
2.4. Gases Médicos				
2.5. OPN (Óxigeno, Prótese e Material Especial)				
2.6. Material de uso odontológico				
2.7. Material laboratorial		R\$	8.662,01	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	93.496,98	
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	11.743,59	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	71.432,10	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	1.019,14	
3.3. Material Expediente		R\$	3.604,08	
3.4. Combustível				
3.5. GUP		R\$	1.729,07	
3.6. Material de Manutenção		R\$	1.385,87	
3.6.1. Manutenção de Bem Móvel		R\$	343,20	
3.6.2. Manutenção de Bem Imóvel				
3.6.2.1. Substituição de Infração		R\$	343,20	
3.6.2.2. Substituição de Veículos				
3.6.2.3. Lubrificantes Veiculares		R\$	343,20	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Veículos				
3.6.2.5. Equipamento Médico-Hospitalar				
3.6.2.6. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.969,00	
3.7. Têxteis, Fundamentos e EPI				
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	627,88	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	242,38	
4.1. Seguros (Imóvel e Veículos)		R\$	-	
4.2. Tributos (Taxes e Contribuições)		R\$	-	
4.2.1. Taxas		R\$	-	
4.2.2. Contribuições		R\$	365,90	
4.3. Despesa Bancária (Taxa de Manutenção/Carf)		R\$	112,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	273,50	
4.3.2. Tarifas				

SOBRE ANÁLISE DA SES/DGF, VALORES SEM VALIDAÇÃO.

RECEBIMENTO SES/REAL/DONATÓRIA

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - PLANO DE CONTAS		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			40201	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE		EUD JOHNSON		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Geral:		R\$		51.499,23
5.1. Telefonia/Internet:		R\$		468,83
5.1.1. Telefonia Móvel:		R\$		468,83
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet:		R\$		-
5.2. Água:		R\$		4.812,41
5.3. Energia Elétrica:		R\$		21.875,59
5.4. Aluguel/locação:		R\$		23.542,40
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 Física):		R\$		11.954,00
5.4.4. Locação de Equipamentos Médicos Hospitalares (Pessoa Física):		R\$		9.290,73
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Física) (Exeto Ambulância):		R\$		2.297,67
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Embalagem:		R\$		-
5.6. Serviço Judicial e Cartório:		R\$		-
5.7. Outros Despesas Gerais:		R\$		-
5.7.1. Outros Despesas Gerais (Pessoa Física):		R\$		-
5.7.2. Outros Despesas Gerais (Pessoa Jurídica):		R\$		-
6. Serviços terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços:		R\$		439.265,38
6.1. Assistência Médica:		R\$		190.491,85
6.1.1. Pessoa Jurídica:		R\$		190.491,85
6.1.1.1. Médicos:		R\$		-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde:		R\$		-
6.1.1.3. Laboratório:		R\$		64.351,85
6.1.1.4. Alimentação/Dietas:		R\$		-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias:		R\$		-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas:		R\$		126.140,00
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\$		248.773,50
6.3.1. Pessoa Jurídica:		R\$		248.773,50
6.3.1.1. Serviços Domésticos:		R\$		-
6.3.1.1.1. Lavanderia:		R\$		-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copim:		R\$		-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos:		R\$		-
6.3.1.2. Cofre de Uso Hospitalar:		R\$		31.700,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares:		R\$		5.188,96
6.3.1.4. Vigilância:		R\$		34.013,50
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos:		R\$		71,43
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais:		R\$		8.287,42
6.3.1.7. Dedução:		R\$		100,00
6.3.1.8. Impostos:		R\$		174.073,78
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas:		R\$		5.338,41
6.3.2. Pessoa Física:		R\$		-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior):		R\$		-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Doméstico:		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 Médicos Hospitalares:		R\$		-
7.1.1.2. Equipamentos de Diagnóstico:		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 Instrumentos:		R\$		5.000,00
7.2.2. Equipamentos Médico-Hospitalar:		R\$		-
7.2.3. Equipamentos de Informática:		R\$		-
7.2.4. Engenharia Clínica:		R\$		5.000,00
7.2.5. Outros Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos:		R\$		-
7.2.6. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis:		R\$		-
7.2.7. Reparo e Manutenção de Veículos:		R\$		-
7.2.8. 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 Construções:		R\$		-
8.4. Outras despesas Investimentos:		R\$		-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES:		R\$		134,22
10. Despesas com Início e Paralisa:		R\$		-
11. Despesas de Compromisso Anterior(es):		R\$		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES:		R\$		3.083.645,35
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1):		R\$		811.101,30
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS:		R\$		530.867,53
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES:		R\$		3.614.512,88
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2):		R\$		282.435,77
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT:		R\$		-
RESCATEMENTO DE DÉFICIT:		R\$		-
FURNOVER DO MÊS(%)		R\$		-
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com faturas, 13% e rescisões na competência;				
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.				

Eud Johnson
Diretor Geral
Hosp. COVID Brites de Albuquerque

