

GOV. DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO ORÇAMENTAL		Sistema 2020 - Versão 4.2 - Exercício 20	
UNIDADE (Gestor/Endereço)		PERÍODO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE		09/2021	1
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		IDENTIFICAD	534
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		CNPJ	10.563.920/0006-67
RESUMO		OSS - GESTORA	
RECEITAS OPERACIONAIS		Data Início (O)	até 20
Repasso Contrato de Gestão (Fundo Variável)		Valor	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	3.508.810,95
Repasso Contrato de Gestão (PSOM e PESQUISA)			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
[-] Desconto			
TOTAL DE REPASSOS			
Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$	3.886.830,95
Rendimentos de Aplicações Financeiras do Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	17.840,10
Reembolso de Despesas		R\$	161,58
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL DAS RECEITAS		R\$	18.507,18
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	3.904.813,13
DESPESAS OPERACIONAIS		Valor	
1. Pessoal		R\$	1.896.512,71
1.1. Despesas Diretas com Pessoal (1.1.1 + 1.1.2)		R\$	1.625.149,16
1.1.1. Assistência Médica		R\$	1.405.543,18
1.1.1.1. Médicos		R\$	794.112,75
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	611.530,90
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativos		R\$	-
1.2. FGTS		R\$	220.105,38
1.3. PS		R\$	182.396,17
1.4. Benefícios			
1.5. Despesas com Férias (1.5.1 + 1.5.2 + 1.5.3)		R\$	95.270,68
1.5.1. Total Férias		R\$	40.886,20
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	-
1.5.1.2. FGTS e Férias		R\$	-
1.5.1.3. PS e Férias		R\$	-
1.5.2. 13º Salário		R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	-
1.5.2.2. FGTS e 13º Salário		R\$	-
1.5.2.3. PS e 13º Salário		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	-
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	40.886,20
1.5.3.2. FGTS e Rescisões		R\$	19.352,79
1.5.3.3. PS e Rescisões		R\$	902,02
1.5.3.4. GRFF e Rescisões			
2. Insumos Operacionais		R\$	601,35
2.1. Materiais Descontínuos/Material de Consumo		R\$	178.489,07
2.2. Medicamentos		R\$	126.551,89
2.3. Outros Insumos Operacionais		R\$	406.847,25
2.4. Gases Médicos		R\$	4.907,15
2.5. OPMs (Kitas, Próximas e Materiais Especiais)		R\$	104.791,05
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material Laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Operacionais			
3. Manutenção/Gestão de Bens		R\$	35.801,73
3.1. Material de Iluminação e Limpeza		R\$	123.474,21
3.2. Material/Gastos Alimentícios		R\$	15.810,15
3.3. Material Especializado		R\$	120.143,51
3.4. Combustíveis		R\$	1.381,50
3.5. GIP		R\$	4.239,75
3.6. Material de Manutenção		R\$	35.930,86
3.6.1. Manutenção de Bem Móvel		R\$	35.675,86
3.6.2. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	1.255,00
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	-
3.6.2.2. Suprimentos de Veículos		R\$	-
3.6.2.3. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.3. Equipamentos Médicos-Hospitalar		R\$	1.255,00
3.6.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Têxteis, Fardamentos e EPI			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	45.467,54
4. Seguros/Indenizações/Despesas Especiais		R\$	872,48
4.1. Seguros (Imóvel e Veículos)		R\$	268,34
4.2. Taxas (Taxas e Contribuições)		R\$	-
4.2.1. Taxas		R\$	-
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Impostos (Impostos (Taxas de Manutenção (Taxa/Taxa))		R\$	-
4.3.1. Taxa de Manutenção de Cota		R\$	509,00
4.3.2. Taxa		R\$	112,00
4.4. Taxas		R\$	491,00

RECEBIMENTO SES/SA/GERMAM

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Eud Johnson
Diretor Geral - Mat 8430
Hosp. COVID Brites de Albuquerque



4436

1

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE		EUD JOHNSON	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			
1. Geral		VALOR	
1.1. Telefonia	R\$	53.021,01	
1.1.1. Telefonia Móvel	R\$	455,71	
1.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	455,71	
1.2. Água	R\$	-	
1.3. Energia Elétrica	R\$	3.041,55	
1.4. Aluguel/Locações	R\$	22.454,12	
1.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	76.085,65	
1.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$	-	
1.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	-	
1.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	14.237,00	
1.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Escala Ambulância)	R\$	9.550,98	
1.5. Serviço Gráfico, de Enxoframento e de Imoldação	R\$	2.297,57	
1.6. Serviços Jurídicos e Cartórios	R\$	-	
1.7. Outras Despesas Gerais	R\$	-	
1.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	1.830,00	
1.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	-	
1.8. Serviços Terceiros/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	1.830,00	
1.8.1. Assistência Médica	R\$	465.299,82	
1.8.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	82.124,01	
1.8.1.1.1. Médicos	R\$	82.124,01	
1.8.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-	
1.8.1.1.3. Laboratório	R\$	-	
1.8.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-	
1.8.1.1.5. Locação de Ambulância	R\$	82.124,01	
1.8.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-	
1.8.1.2. Pessoa Física	R\$	-	
1.8.1.2.1. Médicos	R\$	-	
1.8.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-	
1.8.1.2.3. Farmácia	R\$	-	
1.8.1.3. Cooperativas	R\$	-	
1.8.1.3.1. Médicos	R\$	-	
1.8.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-	
1.8.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.8.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-	
1.8.2.2. Pessoa Física	R\$	-	
1.8.2.3. Cooperativas	R\$	-	
1.8.3. Assistência Nutricional	R\$	-	
1.8.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	365.179,51	
1.8.3.1.1. Serviços Dietéticos	R\$	183.175,51	
1.8.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	-	
1.8.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copim	R\$	-	
1.8.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$	-	
1.8.3.1.2. Cozinha de Uso Hospitalar	R\$	-	
1.8.3.1.3. Manutenção/Aquisição/Atualização de Sistemas ou Softwares	R\$	28.999,00	
1.8.3.1.4. Vigilância	R\$	25.448,96	
1.8.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	34.013,50	
1.8.3.1.6. Serviços Técnico-Profissionais	R\$	391,43	
1.8.3.1.7. Datasul	R\$	120.013,37	
1.8.3.1.8. Imprensa	R\$	1.785,50	
1.8.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	176.913,20	
1.8.3.2. Pessoa Física	R\$	5.611,05	
1.8.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-	
1.8.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	-	
1.8.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-	
1.9. Manutenção	R\$	-	
1.9.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$	11.124,85	
1.9.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$	3.000,00	
1.9.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	3.000,00	
1.9.1.1.2. Equipamentos de Cozinha	R\$	-	
1.9.1.1.3. Outros Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$	-	
1.9.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	3.000,00	
1.9.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-	
1.9.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$	-	
1.9.2.1. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	5.124,85	
1.9.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	5.074,05	
1.9.2.1.2. Equipamentos de Infarmácia	R\$	274,05	
1.9.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	-	
1.9.2.1.4. Outros Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	-	
1.9.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	5.000,00	
1.9.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	1.000,00	
1.9.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	1.250,00	
1.9.3. Investimentos autorizados pela SES	R\$	-	
1.9.3.1. Equipamentos	R\$	-	
1.9.3.2. Móveis e Utensílios	R\$	-	
1.9.3.3. Obras e Construção	R\$	-	
1.9.3.4. Outras despesas investimentos	R\$	-	
2. Despesas com Plano de Investimentos Autorizado pela SES	R\$	-	
2.1. Despesas com Oração e Funções	R\$	163,88	
2.2. Despesas com Computador/Articulação	R\$	-	
2.3. Despesas com Transporte	R\$	-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	3.532.109,31	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	3.532.109,31	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	372.709,82	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	3.159.399,49	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	3.159.399,49	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	140.314,32	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-	
TORNANDO-SE NULOS	R\$	-	

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e realizações no competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

Eud Johnson
Diretor Geral - R\$ 4436
Hosp. COVID Brites de Albuquerque



UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE		EUD JOHNSON	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)			
RECEITAS (2)			
CUSTOS (3)			
SALDO FINAL (4) = 1-2+3		R\$	-
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DEBITOS (2)		R\$	26.763.756,30
CREDITOS (3)		R\$	26.763.756,30
SALDO FINAL (4) = 1-2+3		-R\$	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	6.566.606,70
RECEITAS (2)		R\$	14.906.787,87
APLICAÇÕES (3)		R\$	22.977.421,86
REEMBOLSO APLICAÇÕES (4)		R\$	18.002,18
SALDO FINAL (5) = 1+2-3+4		R\$	28.493.244,37
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (SALDO CAIXA + CONTA CORRENTE)		R\$	28.493.244,37
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(2) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(3) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(4) PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$	-
Obs: Para o campo (1) e (2) não são preenchidos automaticamente de acordo com o que foi informado no planilha "Estrutura de Contas - Anexo 1". Para o campo (3) o valor deverá ser digitado.		R\$	-
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECURSOS ANLÍTICOS (1)			
INVESTIMENTOS / EQUIPAMENTOS / OUTROS (2)			
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4) = 1+2+3		R\$	-
CONTAS A PAGAR			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	1.350.907,74
ENCARGOS		R\$	404.012,90
BENEFÍCIOS		R\$	47.937,77
TOTAL		R\$	1.802.858,41
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas a Pagar no mês de prestação de contas		R\$	-
Contas a Pagar em meses anteriores à prestação de contas		R\$	-
Contas a Pagar no mês subsequente à prestação de contas		R\$	1.368.118,16
Contas a Pagar nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas		R\$	20.890,79
TOTAL		R\$	1.389.008,95
TOTAL A PAGAR		R\$	3.191.867,36
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	2.450.844,62
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	554.120,34
FERIAS (3)		R\$	-
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	40.896,20
SALDO FINAL (6) = 1+2-3-4-5		R\$	2.944.068,77
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	39.286,36
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	161,88
D. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$	47.418,10
D.1 EQUIPAMENTOS		R\$	34.199,20
D.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	13.218,90
D.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$	-
D.4 VEÍCULOS		R\$	-
D.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)		R\$	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		R\$	11.000,00
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA SES		R\$	-
SALDO FINAL		R\$	-

Eud Johnson
Diretor Geral - Mte. 8430
Hospital de Referência de Pernambuco