

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIRETORIA DE REGISTRAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCIAMENTO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
UNIDADE (selecione a unidade)		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE		01/2020	1
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		ISENTO PIS:	SNV
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		CNPJ	10.583.920/0001-67
DESCRIÇÃO		CDS - GESTORA	
RECEITAS OPERACIONAIS		Data Início CD	abr-20
Repasso Contrato de Gestão (Fian Variável)		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	4.847.114,90
Repasso Contrato de Gestão ONDIO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Propostas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES			
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	4.847.114,90
Rendimento de Aplicações Financeiras do Fundo de Investimento Autorizado pela SES		R\$	24.318,63
Reembolso de Despesas		R\$	120,13
Cobrança de Recursos Extintos a SES			
Demais Receitas (Comércio)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS			
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	2.436,26
DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	4.872.529,66
1. Pessoal		VALOR	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	2.961.188,90
1.1.1. Assistência Médica		R\$	2.920.203,00
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.806.727,90
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	1.030.110,49
1.1.1.3. Assistência Odontológica		R\$	776.617,41
1.1.1.4. Administrativo		R\$	-
1.1.2. FGTS		R\$	213.475,10
1.1.3. FGTS		R\$	162.003,42
1.4. Benefícios			
1.5. Despesas com Férias (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	116.525,91
1.5.1. Total Férias		R\$	162.456,63
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	-
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	-
1.5.1.3. FGTS s/ Férias		R\$	-
1.5.1.4. Total 13º Salário		R\$	-
1.5.1.5. Proventos 13º Salário		R\$	-
1.5.1.6. FGTS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.1.7. FGTS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.1.8. Rescisões		R\$	-
1.5.1.9. Proventos Rescisões		R\$	162.456,63
1.5.1.10. FGTS s/ Rescisões		R\$	157.724,64
1.5.1.11. FGTS s/ Rescisões		R\$	310,45
1.5.1.12. GNTT s/ Rescisões			
2. Insumos Assistenciais		R\$	4.421,54
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Ponta		R\$	1.168.806,38
2.2. Medicamentos		R\$	467.258,99
2.3. Outros Insumos Assistenciais		R\$	565.019,45
2.4. Gases Médicos		R\$	6.042,25
2.5. DPMI (Ortopia, Prótese e Material Especial)		R\$	105.441,85
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	-
3. Materiais/Consumíveis Diversos		R\$	25.134,08
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	144.166,07
3.2. Material/Consumíveis Alimentícios		R\$	15.383,91
3.3. Material Especialista		R\$	113.086,28
3.4. Combustíveis		R\$	1.402,50
3.5. GUP		R\$	4.582,67
3.6. Material de Manutenção		R\$	-
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	4.710,68
3.6.2.1. Suprimentos de Manutenção		R\$	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.3. Lubrificantes e Acessórios		R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			
3.6.2.5. Peças e Mão de Obra			
3.6.2.6. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Têxteis, Linimentos e EPI			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	4.940,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Recorrências			
4.1. Seguros (Imóvel e Veículo)		R\$	1.954,54
4.2. Tributos (Imposto Predial/ITR)		R\$	259,69
4.2.1. TISS		R\$	1.361,85
4.2.2. Contribuições		R\$	1.361,85
4.3. Despesas Recorrências (Tributo de Manutenção/Imposto)		R\$	-
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	383,00
4.3.2. Taxas		R\$	56,00
4.3.3. Taxas		R\$	277,00



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
HOSPITAL BRUTES DE ALBUQUERQUE	EUD JOHNSON	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais		
5.1. Telégrafos/Internet	RS	58.422,68
5.1.1. Telefonia Móvel	RS	448,80
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	RS	448,80
5.2. Água	RS	-
5.3. Energia Elétrica	RS	2.733,96
5.4. Aluguéis/Imóveis	RS	23.065,92
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	RS	30.318,58
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	RS	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	RS	-
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	RS	17.770,80
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	RS	10.250,11
5.5. Serviço Gráfico, de Escadaria e de Encobridora	RS	2.297,67
5.6. Serviços Judiciais e Cartórios	RS	-
5.7. Outras Despesas Gerais	RS	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	RS	2.356,58
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	RS	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		
6.1. Assistência Médica	RS	2.945,58
6.1.1. Pessoa Jurídica	RS	2.945,58
6.1.1.1. Médicos	RS	2.945,58
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	RS	-
6.1.1.3. Laboratório	RS	-
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	RS	95.503,37
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	RS	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	RS	-
6.1.2. Pessoa Física	RS	129.630,00
6.1.2.1. Médicos	RS	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	RS	-
6.1.2.3. Farmacêuticos	RS	-
6.1.3. Cooperativas	RS	-
6.1.3.1. Médicos	RS	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	RS	-
6.2. Assistência Odontológica		
6.2.1. Pessoa Jurídica	RS	-
6.2.2. Pessoa Física	RS	-
6.2.3. Cooperativas	RS	-
6.3. Administração		
6.3.1. Pessoa Jurídica	RS	288.972,53
6.3.1.1. Serviços (Diversos)	RS	288.972,53
6.3.1.1.1. Lavanderia	RS	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Cozinha	RS	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços (Diversos)	RS	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	RS	-
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistema ou Softwares	RS	36.284,00
6.3.1.4. Vigilância	RS	4.108,96
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	RS	35.600,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	RS	71,43
6.3.1.7. Dedetização	RS	12.287,42
6.3.1.8. Limpeza	RS	2.345,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	RS	191.110,32
6.3.2. Pessoa Física	RS	7.925,40
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	RS	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	RS	-
6.3.2.3. Outros Serviços	RS	-
7. Manutenção		
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	RS	55.314,48
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	RS	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	RS	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informação	RS	-
7.1.1.3. Outros Reparo e Manutenção de Equipamentos	RS	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis de Outras Naturezas	RS	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Móveis	RS	-
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	RS	-
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	RS	55.314,48
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	RS	5.000,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informação	RS	-
7.2.1.3. Outros Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	RS	-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	RS	5.000,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	RS	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	RS	50.314,48
8. Investimentos Autorizados pela SES		
8.1. Equipamentos	RS	-
8.2. Móveis e Utensílios	RS	-
8.3. Obras e Construção	RS	-
8.4. Outras despesas Investimentos	RS	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	RS	320,13
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	RS	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	RS	-
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	RS	4.408.170,10
SAÍDA DE PROVISÕES DO MÊS	RS	467.803,56
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	RS	526.109,36
RESTATADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	RS	4.930.279,46
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	RS	58.705,80
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	RS	-
TURNOVER DO MÊS (%)		21,0213777

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e 14º salários na competência;

(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

Eud Johnson
Diretor Geral - Mai 2020
Hos. Brutes de Albuquerque



UNIDADE
HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
EUD JOHNSON

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DEBITOS (2)	
CREDITOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DEBITOS (2)	R\$ -
CREDITOS (3)	R\$ 4.271.801,52
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 4.271.801,52

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
RESCATOS (2)	R\$ 14.553.244,37
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.258.594,38
REINVESTIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 172.147,83
TRIBUTOS (5)	R\$ 24.458,76
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 10.585.204,84

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÕES)

R\$ 10.585.204,84

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	REFLETIR UNIDADE NA LISTA SUSPENSÃO	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		
(2) PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(3) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
(4) PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
SALDO FINAL (5 = 3-2+4)		R\$ -

Obs. Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado no planilha "Relatório de Operações Financeiras". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
PRODUTOS FARMACÊUTICOS (1)	
MATERIAIS (CONSUMÍVEIS) DIVERSOS (2)	
INVESTIMENTOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ -

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
DEBITADOS	
ENCARGOS	R\$ 1.661.114,95
BENEFÍCIOS	R\$ 507.317,16
TOTAL	R\$ 2.168.432,11

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas a Pagar no mês de prestação de contas	
Contas a Pagar em meses anteriores à prestação de contas	
Contas a Pagar no mês subsequente ao mês de prestação de contas	R\$ 1.968.321,29
Contas a Pagar nos meses posteriores ao mês de prestação de contas	R\$ 21.442,00
TOTAL	R\$ 1.989.763,29

TOTAL A PAGAR

R\$ 4.208.195,40

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 2.544.068,77
REVERSAS (3)	R\$ 688.565,99
REVERSAS (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 1.855.502,78

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 11.990,82
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 120,13
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 11.552,02
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ 7.944,75
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 3.607,27
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\$ 538,13

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA D.S.S.	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -

* NÃO ATRIBUIVA, CONFORME CONTRATO E INSCRIÇÃO, LÍQUIDAÇÃO E REVERTE PARA OUTROS.

Eud Johnson

Diretor Geral de Atualização

Hosp. COVID-19 de Pernambuco