



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

Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Anexo 08 - V4

MÊS/ANO COMPETÊNCIA		ANO CONTRATO	
01/2021		2	
IDENTO PIS:		SIM	
CNPJ		10.553.920/0005-67	
OBS - GESTORA			
DATA INÍCIO CG		abr-20	
VALOR			
RECEITAS OPERACIONAIS			
Receitas Contínuas de Gestão (Recorridos)		R\$	3.441.290,25
Receitas Contínuas de Gestão (Odontologia)			
Receitas Contínuas de Gestão (Renda e Pesquisa)			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Receitas Programas Especiais			
Receita - Manutenção da Administração Central da ODS		R\$	-
(-) Descontos			
(-) Descontos Despesas Não Acionadas (Exclusão Prestação de Contas ODS)			0,00
TOTAL DE RECEITAS		R\$	3.441.290,25
Recebimento de Aplicações Financeiras		R\$	58.009,59
Recebimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	16,61
Assimilado de Despesas			
Obrigações de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	58.026,20
TOTAL DE RECEITAS/RENTITAS		R\$	1.100.114,45
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.661.702,60
1.1. Obrigações (Não inclui férias, 13ª e Rescisões)		R\$	1.351.935,60
1.1.1. Assistência Médica		R\$	1.144.414,82
1.1.1.1. Médicos		R\$	639.857,59
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	504.557,23
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	209.520,78
1.2. FGTS		R\$	109.924,97
1.3. PIS		R\$	-
1.4. Benefícios		R\$	87.835,95
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	111.956,08
1.5.1. Total Férias		R\$	-
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	-
1.5.1.2. FGTS e Férias		R\$	-
1.5.1.3. PIS e Férias		R\$	-
1.5.2. Total 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.2. FGTS e 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.3. PIS e 13ª Salário		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	111.956,08
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	111.842,11
1.5.3.2. FGTS e Rescisões		R\$	113,97
1.5.3.3. PIS e Rescisões		R\$	-
1.5.3.4. GRF e Rescisões		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	184.218,89
2.1. Materiais Químicos/Materiais de Ponto		R\$	186.804,46
2.2. Medicamentos		R\$	170.926,71
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	4.374,00
2.4. Caus Medicinos		R\$	17.006,41
2.5. OPM (Óxigeno, Prótese e Material Especial)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	3.127,11
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	92.481,47
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	31.771,53
3.2. Material/Obras e Manutenção		R\$	69.648,70
3.3. Material Especializado		R\$	1.219,88
3.4. Combustível		R\$	7.172,71
3.5. GIP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	2.662,65
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	2.334,15
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	328,50
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	328,50
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	328,50
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecido, Fardamentos e DPI		R\$	12,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	525,90
4.1. Seguros (Incêndio e roubo)		R\$	300,90
4.2. Tributos (Taxa e Contribuições)		R\$	-
4.2.1. Taxas		R\$	-
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifa)		R\$	225,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	60,00
4.3.2. Tarifa		R\$	165,00

Eud Johnson
Diretor Geral - Al. 84385-00
Rua: COVID Bites de Albuquerque
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



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

Exercício: 2020 - Mensal: 03 - Exercício: 03 - 04

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
03/2020	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE	EUD JOHNSON	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuado)		R\$ 100.895,79
5. Geral		R\$ 644,54
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 644,54
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ -
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ 7.781,93
5.2. Água		R\$ 58.362,84
5.3. Energia Elétrica		R\$ 13.366,42
5.4. Aluguel/Locação		R\$ -
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$ -
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		R\$ 19.596,08
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$ 10.190,98
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ 3.579,36
5.4.5. Locação de Veículos Autônomos (Pessoa Jurídica) (Custo Ambulância)		R\$ 190,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Imodulação		R\$ -
5.6. Serviços Jurídicos e Contábeis		R\$ 550,00
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$ -
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 70.629,55
6. Serviços terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 28.583,35
6.1. Assistência Médica		R\$ 28.583,35
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ -
6.1.1.1. Médicos		R\$ -
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ 28.583,35
6.1.1.3. Laboratório		R\$ -
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$ -
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ -
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\$ 259.646,20
6.3. Administrativas		R\$ 259.646,20
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ -
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$ -
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$ -
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Cozinha		R\$ -
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$ 15.463,00
6.3.1.2. Cota de Uso Hospitalar		R\$ 11.118,96
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/uso de Sistemas ou Softwares		R\$ 35.600,00
6.3.1.4. Vigilância		R\$ 945,49
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$ 48.514,04
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$ 2.585,00
6.3.1.7. Cedência		R\$ 140.000,71
6.3.1.8. Limpeza		R\$ 5.409,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ -
6.3.2. Pessoa Física		R\$ -
6.3.2.1. Técnico Profissional (Méd. Superior)		R\$ -
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$ -
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$ 5.250,00
7. Manutenção		R\$ -
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\$ 5.250,00
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)		R\$ 5.250,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ -
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ -
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$ 5.250,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$ -
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		
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		R\$ -
8.3. Obras e Construção		
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$ 15,61
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da SES		2.535.340,58
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$ 964.775,90
RESULTADO (Déficit/Superávit) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ 259.290,67
VALOR DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 1.704.821,71

Eud Johnson
Diretor Geral - Mat 3430
Coordenador de Administração



UNIDADE

HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
EUD JOHNSON

CAIXA

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

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ 10.207.943,04
CRÉDITOS (3)	R\$ 10.207.943,04
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 9.126.106,54
RESGATES (2)	R\$ 5.773.860,29
APLICAÇÕES (3)	R\$ 7.588.516,81
REEMBOLSO APLICAÇÕES (4)	R\$ 58.626,20
TERMINOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 10.998.589,26
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CONTA CORRENTE+APLICAÇÕES)	R\$ 10.998.589,26

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO UNIDADE NA LISTA SUSPENSÃO	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
(2.1) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDOS DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -

Obs.: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relatório de Despesas Pagas".

Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 1.217.570,17
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 9.112,72
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 7.660,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 1.234.562,89

CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOR	R\$ 1.233.378,80
ENCARGOS	R\$ 321.869,31
BENEFÍCIOS	R\$ 39.410,25
TOTAL	R\$ 1.594.658,36

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores e não pagas de contas	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês de prestação de contas	R\$ 1.764.464,76
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	R\$ 2.100,00
TOTAL	R\$ 1.764.464,76

TOTAL A PAGAR

R\$ 3.359.103,12

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.498.622,09
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 371.206,74
FÉRIAS (3)	R\$ -
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 111.956,08
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$ 843,29
SALDO FINAL (7 = 1+2+3+4+5-6)	R\$ 4.758.715,95

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 270,88
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 16,61
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 232,62
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -
9.2 MAQUÍNAS E UTENSÍLIOS	R\$ 232,62
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -
9.4 VEÍCULOS	R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -
REVOGAÇÃO DE SUPERAVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ 54,87

Eud Johnson
Diretor Geral - Mar 24/20
Hospital Maternidade Brites de Albuquerque

2013-2014 (data înregistrată la 28.02.2014) Registru al Societății de Investiții (RSI) în cadrul Grupului de Companii de Investiții Lista de Societăți de Investiții în cadrul Grupului de Investiții		1.400.000,00
2014-2015 (data înregistrată la 28.02.2015) Registru al Societății de Investiții (RSI) în cadrul Grupului de Companii de Investiții Lista de Societăți de Investiții în cadrul Grupului de Investiții		1.400.000,00

PROSPERITÀ PER TUTTI. COLLABORIAMO CON LE MIGLIORI AZIENDE ITALIANE PER CREARE IL FUTURO DEL PAESE. www.eni.it

MMAS. VALORES SEM VALIDAÇÃO

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

NOTE: TOTAL TSS AND WATER TDS IN BRACKISH WATER ARE PROHIBITED FOR COUNTRY ROADS BY THE WATER COMMISSION

Eud Johnson
Director Geri - Mat 8430
Hosp. COVID Brites de Albuquerque