

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/2021 - Versão 4.0 - Revolução 08 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		11/2021	2
Prestação de Contas - UNIDADE		IDENTIFIC.	SWT
HOSPITAL MATERIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE		CNPJ	10.883.926/0006-67
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DIREÇÃO		Data início CG	abr-20
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Prestar/Unidade)		R\$	3.441.290,25
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão (INSPH e PESQUISA)			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
Recursos - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-
(-) Desconto			
(-) Desconto Despesas Não Acreditadas (Exclusivo Prestação de Contas OSS)			0,00
TOTAL DE REPASSOS		R\$	3.441.290,25
Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$	56.029,68
Rendimentos de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	16,86
Reembolsos de Despesas			
Destinação de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	56.046,54
TOTAL DE REPASSOS/RECEITAS		R\$	3.497.336,89
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.972.666,51
1.1. Ocorrências (Médicos, Enfermeiros, TST e Residência)		R\$	1.237.291,63
1.1.1. Assistência Médica		R\$	1.075.116,45
1.1.1.1. Médicos		R\$	515.221,82
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	559.894,63
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	162.175,06
1.2. FGTS		R\$	100.723,01
1.3. PS			
1.4. Benefícios		R\$	83.182,88
1.5. Despesas com Proibições (Férias e 13ª e Rescisões)		R\$	251.489,51
1.5.1. Total Férias		R\$	214.588,72
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	199.786,16
1.5.1.2. FGTS a/ Férias		R\$	14.803,56
1.5.1.3. PS a/ Férias			
1.5.2. Total 13ª Salário		R\$	21.463,30
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário		R\$	19.883,01
1.5.2.2. FGTS a/ 13ª Salário		R\$	1.580,29
1.5.2.3. PS a/ 13ª Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	15.436,30
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	14.188,13
1.5.3.2. FGTS a/ Rescisões		R\$	1.248,17
1.5.3.3. PS a/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFT a/ Rescisões		R\$	1.025,16
2. Insumos Assistenciais		R\$	347.231,21
2.1. Materiais descartáveis/Materiais de Perce		R\$	140.861,28
2.2. Medicamentos		R\$	157.810,00
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	6.085,35
2.4. Outros Medicamentos		R\$	26.587,39
2.5. OPMs (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		R\$	-
2.6. Material de uso odontológico		R\$	-
2.7. Material laboratorial		R\$	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	15.367,19
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	127.897,26
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	13.879,81
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	76.404,74
3.3. Material Expediente		R\$	1.208,55
3.4. Combustível		R\$	7.174,01
3.5. SFP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	123,05
3.6.1. Manutenção de Bens Imóveis		R\$	123,05
3.6.2. Manutenção de Bens Móveis		R\$	-
3.6.2.1. Bens de Informática			
3.6.2.2. Bens de Telecomunicações		R\$	-
3.6.2.3. Bens de Veículos			
3.6.2.4. Outros Bens de Manutenção de Veículos			
3.6.2.5. Equipamentos Médico-Hospitalar			
3.6.2.6. Outros Bens de Manutenção de Bens Móveis			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	26.105,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tarifas/Despesas Bancárias		R\$	651,01
4.1. Seguros (Imóvel e Veículos)		R\$	281,96
4.2. Tarifas (Taxas e Contribuições)		R\$	-
4.2.1. Taxas		R\$	-
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifa)		R\$	267,05
4.3.1. Taxa de Manutenção de Contas		R\$	190,00
4.3.2. Tarifas		R\$	167,05
RECEBIMENTO SES/SEM/2021		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

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 - FINANÇAS GERAIS		Demonstrativo - Versão 4.0 - Revisão 08 - 01	
		MESANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		11/2021	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE	EUD JOHNSON		
DESPESAS OPERACIONAIS - INSCRIÇÃO		RS	141.451,00
5. Locais		RS	640,77
5.1. Telefonia/Internet		RS	640,77
5.1.1. Telefonia Móvel		RS	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		RS	8.271,98
5.2. Água		RS	50.379,53
5.3. Energia Elétrica		RS	31.349,17
5.4. Aluguel/Locação		RS	-
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		RS	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		RS	17.592,41
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		RS	11.744,41
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		RS	1.395,33
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		RS	-
5.5. Serviço Gráfico, de Encadernação e de Impressão		RS	-
5.6. Serviços Auxiliares e Cartórios		RS	1.370,60
5.7. Outros Despesas Gerais		RS	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		RS	1.370,60
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		RS	315.771,30
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		RS	41.344,40
6.1. Assistência Médica		RS	38.186,11
6.1.1. Pessoal Médico		RS	-
6.1.1.1. Médicos		RS	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		RS	38.186,11
6.1.1.3. Laboratório		RS	-
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		RS	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		RS	-
6.1.1.6. Outros Profissionais Jurídicos		RS	2.959,89
6.1.2. Pessoa Física		RS	2.959,89
6.1.2.1. Médicos		RS	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		RS	-
6.1.3. Farmácia		RS	-
6.1.4. Cooperativas		RS	-
6.1.4.1. Médicos		RS	-
6.1.4.2. Outros profissionais de saúde		RS	-
6.2. Assistência Odontológica		RS	-
6.2.1. Pessoa Jurídica		RS	-
6.2.2. Pessoa Física		RS	-
6.2.3. Cooperativas		RS	-
6.3. Administração		RS	274.451,20
6.3.1. Pessoa Jurídica		RS	274.451,20
6.3.1.1. Serviços Domésticos		RS	-
6.3.1.1.1. Lavanderia		RS	-
6.3.1.1.2. Serviço de Cozinha e Copoira		RS	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		RS	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		RS	19.418,00
6.3.1.3. Manutenção/Aquisição/Use de Sistemas de Softwares		RS	19.108,96
6.3.1.4. Vigilância		RS	11.600,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		RS	12.429,53
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		RS	40.520,00
6.3.1.7. Utenilização		RS	1.905,04
6.3.1.8. Impostos		RS	140.000,71
6.3.1.9. Outros Profissionais Jurídicos		RS	5.409,00
6.3.2. Pessoa Física		RS	-
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	11.510,00
7. Manutenção		RS	-
7.1. Manutenção (Pessoa Física)		RS	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		RS	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		RS	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática		RS	-
7.1.1.3. Outros Reparos 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 de Outras Naturezas		RS	-
7.1.4. Reparo e Manutenção de bens Imóveis		RS	-
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)		RS	11.510,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		RS	-
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		RS	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		RS	-
7.2.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		RS	5.750,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de bens Imóveis		RS	6.260,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de bens Móveis		RS	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de bens Imóveis de Outras Naturezas		RS	-
8. Investimentos autorizados pela SGA		RS	-
8.1. Equipamentos		RS	-
8.2. Móveis e Utensílios		RS	-
8.3. Obras e Construções		RS	-
8.4. Outras despesas investimento		RS	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SGA		RS	10,68
10. Despesas com Treino e Pesquisa		RS	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		RS	-
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa de Administração Geral da SGA		RS	2.577.200,90
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		RS	920.135,67
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		RS	88.720,66
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		RS	3.665.930,56
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		RS	831.406,01
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		RS	-
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competência Anterior (Exatidão Provisão de Contas 050)		RS	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		RS	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		RS	-
TURNOVER DO MÊS (3)		RS	3.665.930,56
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e royalties na competência.			
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.			

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



UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MATERIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE		EUD JOHNSON	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)			
DEBITOS (2)			
CREDITOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	+
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DEBITOS (2)		R\$	9.675.149,40
CREDITOS (3)		R\$	9.675.149,40
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	10.395.528,96
RESGATES (2)		R\$	7.274.135,32
APLICAÇÕES (3)		R\$	5.000.117,43
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	56.046,32
TÍTULOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4+5)		R\$	8.481.419,69
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA + APLICAÇÕES)		R\$	8.481.419,69
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO		SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUPLENTE	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(2.1) PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		R\$	-
Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relatório de Despesas e Receitas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.			
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
MATERIAS ADMINISTRATIVAS (1)		R\$	991.645,17
MATERIAS/CONSUMÍVEIS DIVERSOS (2)		R\$	12.606,68
INVESTIMENTOS (3)		R\$	1.332,21
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	1.005.574,06
CONTAS A PAGAR			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENAGENS		R\$	1.065.761,52
ENCARGOS		R\$	334.682,40
RENTEDORES		R\$	96.493,04
TOTAL		R\$	1.496.936,96
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas			
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas			
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas		R\$	1.813.077,81
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês da prestação de contas		R\$	15.058,00
TOTAL		R\$	1.828.135,81
TOTAL A PAGAR		R\$	3.295.052,77
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	4.758.715,05
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	340.218,97
FÉRIAS (3)		R\$	214.589,72
13ª SALÁRIOS (4)		R\$	21.455,30
RESCISÃO (5)		R\$	15.436,30
OUTROS VALORES ADIANTADOS (Férias, 13ª e Rescisão - Competência Anterior) (6)		R\$	-
SALDO FINAL (7 = 1+2+3+4+5+6)		R\$	4.847.444,72
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	34,87
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	16,66
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$	3.760,98
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$	3.760,98
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$	-
9.4 IMÓVEIS		R\$	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)		R\$	-
SALDO FINAL (d = (a) + (b) - (c))		R\$	3.680,45
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA D.S.S.		R\$	-
SALDO FINAL		R\$	-