

 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 - Revisão 08 - V4	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		01/2022	2
Prestação de Contas UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE	EUD JOHNSON	CNPJ	10.583.920/0005-67
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	abr-20
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	4.847.114,59
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-
(-) Desconto			
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)			0,00
TOTAL DE REPASSES		R\$	4.847.114,59
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	109.616,67
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	109.616,67
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	4.956.731,26
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	2.641.721,97
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	2.165.792,07
1.1.1. Assistência Médica		R\$	1.956.802,49
1.1.1.1. Médicos		R\$	1.026.154,95
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	930.647,54
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	208.989,58
1.2. FGTS		R\$	174.611,02
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	125.328,57
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	175.990,31
1.5.1. Total Férias		R\$	163.660,02
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	151.813,89
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	11.846,13
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	12.330,29
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	11.912,55
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	66,19
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	351,55
2. Insumos Assistenciais		R\$	892.265,09
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	389.675,77
2.2. Medicamentos		R\$	414.097,39
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	12.254,04
2.4. Gases Medicinais		R\$	75.796,52
2.5. OPME (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\$	441,37
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	164.291,20
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	16.322,80
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	87.666,41
3.3. Material Expediente		R\$	2.747,45
3.4. Combustível		R\$	7.797,07
3.5. GLP		R\$	-
3.6. Material de Manutenção		R\$	27.653,57
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	24.629,47
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	3.024,10
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	3.024,10
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	3.024,10
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	22.103,90
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	3.128,12
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	277,24
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	2.468,38
4.2.1. Taxas		R\$	2.468,38
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	382,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	120,00
4.3.2. Tarifas		R\$	262,50
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

SOB ANÁLISE DA SES/DGMNAS. VALORES SEM VALIDAÇÃO

 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 - Revisão 08 - V4	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		01/2022	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE		EUD JOHNSON	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	137.720,95
5.1. Telefonia/Internet		R\$	705,28
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	705,28
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	11.430,08
5.3. Energia Elétrica		R\$	74.913,05
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	34.782,54
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 Jurídica)		R\$	20.442,20
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	11.045,34
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	3.295,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	120,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	15.770,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	15.770,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	523.741,56
6.1. Assistência Médica		R\$	85.983,67
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	85.983,67
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	85.983,67
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. Farmacêutico		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. Administrativos		R\$	437.757,89
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	437.757,89
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	33.088,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	20.231,00
6.3.1.4. Vigilância		R\$	35.600,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	4.965,49
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	178.154,04
6.3.1.7. Dedetização		R\$	1.905,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	157.037,09
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	6.777,27
6.3.2. Pessoa Física		R\$	-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	-
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	131.400,00
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 Reparos 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\$	131.400,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	5.850,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	5.250,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	600,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	125.000,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	550,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	-
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos			
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	-
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	4.494.268,89
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	462.462,37
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	733.468,05
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	5.227.736,94
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(271.005,68)
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)		R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			16,9879518
<p>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;</p> <p>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</p>			
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	01/2022	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE	EUD JOHNSON	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
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\$	32,44
DÉBITOS (2)	R\$	5.599.627,17
CRÉDITOS (3)	R\$	5.599.627,17
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	32,44
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	14.794.313,13
RESGATES (2)	R\$	3.622.322,34
APLICAÇÕES (3)	R\$	1.977.467,08
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	109.616,67
TRIBUTOS (5)	R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	13.259.074,54
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	13.259.106,98
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS		
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) 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 "Relação de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.		
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	1.539.783,93
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	11.420,28
INVESTIMENTOS (3)	R\$	4.012,50
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	1.555.216,71
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$	1.781.100,14
ENCARGOS	R\$	564.529,08
BENEFÍCIOS	R\$	59.268,58
TOTAL	R\$	2.404.897,80
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	4.104.575,85
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	62.791,39
TOTAL	R\$	4.167.367,24
TOTAL A PAGAR	R\$	6.572.265,04
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	3.718.046,10
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	909.458,36
FÉRIAS (3)	R\$	163.660,02
13º SALÁRIO (4)	R\$	-
RESCISÕES (5)	R\$	12.330,29
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$	-
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$	4.451.514,15
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$	13.901,20
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$	8.847,88
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$	5.657,88
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	3.190,00
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 = (a) + (b) - (c)	R\$	5.053,32
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	-
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE