

 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	
			02/2022	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			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$ 4.847.114,59			
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)					
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA					
Plano de Investimento Autorizado pela SES					
Repasse 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\$ 83.012,05			
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$ 22.769,31			
Reembolso de Despesas					
Obtenção de Recursos Externos a SES					
Demais Receitas (Convênios)					
Outras Receitas					
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$ 105.781,36			
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$ 4.952.895,95			
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR			
1. Pessoal		R\$ 2.824.592,94			
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$ 2.400.102,73			
1.1.1. Assistência Médica		R\$ 2.166.143,56			
1.1.1.1. Médicos		R\$ 1.148.557,66			
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ 1.017.585,90			
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$ -			
1.1.3. Administrativo		R\$ 233.959,17			
1.2. FGTS		R\$ 194.531,33			
1.3. PIS					
1.4. Benefícios		R\$ 140.775,39			
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$ 89.183,50			
1.5.1. Total Férias		R\$ -			
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$ -			
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$ -			
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\$ 89.183,50			
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$ 77.757,94			
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$ 366,68			
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões					
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$ 11.058,88			
2. Insumos Assistenciais		R\$ 876.198,60			
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$ 389.675,77			
2.2. Medicamentos		R\$ 326.467,58			
2.3. Dietas Industrializadas		R\$ 8.436,35			
2.4. Gases Medicinais		R\$ 54.839,89			
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\$ 96.779,01			
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$ 179.617,27			
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$ 19.539,44			
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$ 125.831,60			
3.3. Material Expediente		R\$ 2.503,09			
3.4. Combustível		R\$ 6.852,15			
3.5. GLP		R\$ -			
3.6. Material de Manutenção		R\$ 14.646,99			
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$ 14.601,19			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$ 45,80			
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$ -			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$ 45,80			
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares					
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$ 45,80			
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\$ 10.244,00			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$ -			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$ 1.170,56			
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$ 250,41			
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$ 600,15			
4.2.1. Taxas		R\$ 600,15			
4.2.2. Contribuições		R\$ -			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$ 320,00			
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$ 120,00			
4.3.2. Tarifas		R\$ 200,00			
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	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
		02/2022	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE		EUD JOHNSON	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	89.761,75
5.1. Telefonia/Internet		R\$	762,27
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	762,27
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	12.050,81
5.3. Energia Elétrica		R\$	25.877,16
5.4. Aluguéis/Locações		R\$	45.891,24
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\$	30.942,21
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	11.654,03
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\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	5.180,27
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	5.180,27
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	459.479,45
6.1. Assistência Médica		R\$	70.160,47
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	70.160,47
6.1.1.1. Médicos		R\$	-
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	70.160,47
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\$	389.318,98
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	389.318,98
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\$	31.678,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	10.796,65
6.3.1.4. Vigilância		R\$	36.500,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	1.105,49
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	144.853,54
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\$	5.443,21
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\$	22.007,47
7.1 Manutenção (Pessoa Física)		R\$	7.585,00
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$	7.585,00
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\$	7.585,00
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\$	14.422,47
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	8.386,21
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	8.386,21
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	6.036,26
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		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\$	22.769,31
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\$	4.475.597,35
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	477.298,60
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	685.572,53
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	5.161.169,88
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$	(208.273,93)
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)		R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			7,2761194
(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.			
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
		02/2022	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\$ 28.415.024,78
CRÉDITOS (3)	R\$ 28.415.060,34
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 68,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 13.259.074,54
RESGATES (2)	R\$ 14.715.986,76
APLICAÇÕES (3)	R\$ 17.923.071,60
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 105.781,36
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 16.571.940,74
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 16.572.008,74

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\$ 1.494.351,64
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 85.510,46
INVESTIMENTOS (3)	R\$ 6.080,00
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 1.585.942,10

CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 1.987.252,28
ENCARGOS	R\$ 581.782,54
BENEFÍCIOS	R\$ 54.873,04
TOTAL	R\$ 2.623.907,86

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\$ 3.924.407,38
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 10.262,41
TOTAL	R\$ 3.934.669,79
TOTAL A PAGAR	R\$ 6.558.577,65

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.451.514,15
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 774.756,03
FÉRIAS (3)	R\$ -
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 89.183,50
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$ 142,29
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$ 5.137.228,97

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 5.053,32
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 22.769,31
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 235.294,78
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ 219.174,98
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 16.119,80
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\$ 207.472,15

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