
 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		08/2020	8
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL 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\$	3.554.969,46
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
Repasse Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		R\$	3.554.969,46
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	256,76
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	235,81
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	492,57
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	3.555.462,03
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.101.149,51
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$	934.893,62
1.1.1. Assistência Médica		R\$	789.480,75
1.1.1.1. Médicos		R\$	449.189,39
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	340.291,36
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	145.412,87
1.2. FGTS		R\$	75.346,52
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	77.437,23
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	13.472,14
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 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	13.472,14
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	12.039,63
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	277,33
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	1.155,18
2. Insumos Assistenciais		R\$	379.079,66
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	133.801,55
2.2. Medicamentos		R\$	198.517,57
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	10.565,65
2.4. Gases Medicinais		R\$	36.194,89
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
3. Materiais/Consumos Diversos		R\$	34.882,09
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	9.272,50
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	15.186,17
3.3. Material Expediente		R\$	820,13
3.4. Combustível		R\$	2.266,92
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	1.111,37
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	157,47
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	953,90
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	953,90
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	953,90
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	6.225,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	751,38
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	321,67
4.2.1. Taxas		R\$	321,67
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	429,71
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	155,70
4.3.2. Tarifas		R\$	274,01
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS		DATA	
_____		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	08/2020	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE		EUD JOHNSON
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR
5. Gerais		R\$ 52.132,59
5.1. Telefonia/Internet		R\$ 130,47
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$ 130,47
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$ -
5.2. Água		R\$ -
5.3. Energia Elétrica		R\$ 29.413,25
5.4. Aluguéis/Locações		R\$ 22.208,78
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$ -
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		R\$ 19.320,68
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$ 2.888,10
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$ -
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$ -
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$ -
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$ 380,09
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$ 380,09
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$ 299.149,84
6.1. Assistência Médica		R\$ 88.386,37
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$ 88.386,37
6.1.1.1. Médicos		R\$ -
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$ -
6.1.1.3. Laboratório		R\$ 49.481,37
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$ -
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 38.905,00
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\$ 210.763,47
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$ 210.763,47
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\$ 12.850,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$ -
6.3.1.4. Vigilância		R\$ 17.006,75
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$ 13.902,30
6.3.1.7. Dedetização		R\$ -
6.3.1.8. Limpeza		R\$ 162.300,42
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$ 4.704,00
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\$ 14.213,21
7.1. Manutenção (Pessoa Física)		R\$ 9.213,21
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\$ 9.213,21
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)		R\$ 5.000,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 5.000,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$ -
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$ -
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$ 5.000,00
7.2.1.4. Outros Reparos 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		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\$ 235,81
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$ -
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$ -
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$ 1.881.594,09
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$ 1.673.867,94
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$ 241.780,47
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$ 2.123.374,56
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		R\$ 1.432.087,47
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		2,2988506

(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.



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	EUD JOHNSON	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)		
DÉBITOS (2)		
CRÉDITOS (3)		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ -	
DÉBITOS (2)	R\$ 1.514.667,02	
CRÉDITOS (3)		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-R\$ 1.514.667,02	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.791.909,49	
RESGATES (2)	R\$ 1.503.627,20	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 8.691,24	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 492,57	
TRIBUTOS (5)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.297.466,10	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	-R\$ 217.200,92	
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)		
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		
(2.1) 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\$ 804.350,64	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 2.190,72	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 806.541,36	
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$ 780.617,58	
ENCARGOS	R\$ 128.363,60	
BENEFÍCIOS	R\$ 26.824,50	
TOTAL	R\$ 935.805,68	
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\$ 364.970,68	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		
TOTAL	R\$ 364.970,68	
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.300.776,36	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)		
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 255.252,61	
FÉRIAS (3)	R\$ -	
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	
RESCISÕES (5)	R\$ 13.472,14	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 241.780,47	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 235,81	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 18.920,00	
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ 18.920,00	
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -	
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\$ 18.684,19	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -	
SALDO FINAL	R\$ -	
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.		