

 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	MAIO/2017 - Versão 2.1		
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
	JANEIRO/2018	2	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSP. REGIONAL RUY DE BARROS COI	ANA KELLY ARAÚJO		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		2.063.246,76	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasse Programas Especiais		-	
(-) Desconto		-	
TOTAL DE REPASSES		2.063.246,76	
Rendimento de Aplicações Financeiras		9.846,13	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		9.846,13	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		2.073.092,89	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		1.545.810,19	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		1.131.188,20	
1.1.1. Assistência Médica		822.956,05	
1.1.1.1. Médicos		537.899,99	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		285.056,06	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		308.232,15	
1.2. FGTS		90.411,40	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		5.735,86	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		318.474,73	
2. Insumos Assistenciais		281.997,90	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		99.863,68	
2.2. Medicamentos		148.612,99	
2.3. Dietas Industrializadas		10.346,46	
2.4. Gases Medicinais		23.174,77	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
3. Materiais/Consumos Diversos		111.091,63	
3.1. Material de Higieneização e Limpeza		17.651,61	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		40.257,67	
3.3. Material Expediente		11.893,50	
3.4. Combustível		13.637,68	
3.5. GLP		7.585,76	
3.6. Material de Manutenção		16.153,68	
3.6.1. Predial e Mobiliário		16.153,68	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
3.6.3. Equipamentos de Informática		-	
3.6.4. Outras despesas com material de manutenção			
3.7. Tecidos e Fardamentos		3.575,73	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		336,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		2.104,63	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		743,13	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		-	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Tributos			
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)		1.361,50	
4.3.1. Juros		-	
4.3.2. Tarifas		1.361,50	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

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

MAIO/2017 - Versão 2.1

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

JANEIRO/2018

ANO CONTRATO

2

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

DSP. REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA ANA KELLY ARAÚJO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	78.403,31
5.1. Telefonia/Internet	1.369,58
5.2. Água	23.717,83
5.3. Energia Elétrica	27.113,12
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	26.018,38
5.5. Outras Despesas Gerais	184,40
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	300.256,29
6.1. Assistência Médica	237.804,54
6.1.1. Pessoa Jurídica	79.960,00
6.1.1.1. Médicos	76.760,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	3.200,00
6.1.1.3. Laboratório	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	
6.1.2. Pessoa Física	16.969,54
6.1.2.1. Médicos	16.969,54
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.3. Cooperativas	140.875,00
6.1.3.1. Médicos	140.875,00
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Cooperativas	-
6.3. Administrativos	62.451,75
6.3.1. Pessoa Jurídica	62.351,75
6.3.1.1. Lavanderia	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	5.916,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	2.170,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	30.160,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	24.105,75
6.3.2. Pessoa Física	100,00
7. Manutenção	15.226,77
7.1. Predial e Mobiliário	4.058,00
7.2. Veículos	1.361,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	9.807,77
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	-
7.7. Outras	-
8. Investimentos autorizados pela SES	-
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	-
8.3. Obras e Construções	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	2.334.890,72
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(261.797,83)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	3,15

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

MAIO/2017 - Versão 2.1

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

JANEIRO/2018

2

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSP. REGIONAL RUY DE BARROS COIMBRA ANA KELLY ARAÚJO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

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

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	574.021,19
DÉBITOS (2)	3.994.671,83
CRÉDITOS (3)	3.452.462,81
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	31.812,17

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-
SALDO FINAL (3 = 1+2)	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.567.028,66
RESGATES (2)	1.935.932,28
APLICAÇÕES (3)	843.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	9.846,13
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.483.942,51

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

1.515.754,68

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.	-
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	-

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.634.926,18
PROVISÃO DO MÊS (2)	318.474,73
FÉRIAS (3)	8.915,37
13º SALÁRIO (4)	1.706,92
RESCISÕES (5)	36.696,36
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.906.082,26

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
TOTAL	-

RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	-

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	-
SALDO FINAL	-

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE