

 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	
	FEVEREIRO/2018	2	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSP. REGIONAL RUY DE BARROS COI	ANA KELLY ARAÚJO		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		2.063.246,76	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais		-	
(-) Desconto		-	
TOTAL DE REPASSES		2.063.246,76	
Rendimento de Aplicações Financeiras		437,91	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		437,91	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		2.063.684,67	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		1.419.027,52	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		1.050.056,21	
1.1.1. Assistência Médica		752.055,60	
1.1.1.1. Médicos		486.535,47	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		265.520,13	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		298.000,61	
1.2. FGTS		84.165,92	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		6.918,52	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		277.886,88	
2. Insumos Assistenciais		217.906,61	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		90.517,88	
2.2. Medicamentos		104.750,25	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		22.638,48	
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		80.029,86	
3.1. Material de Higieneização e Limpeza		8.517,39	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		36.636,87	
3.3. Material Expediente		3.826,22	
3.4. Combustível		12.975,50	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		17.539,48	
3.6.1. Predial e Mobiliário		17.485,58	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
3.6.3. Equipamentos de Informática		53,90	
3.6.4. Outras despesas com material de manutenção			
3.7. Tecidos e Fardamentos		534,40	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.291,51	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		671,21	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		-	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Tributos			
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)		620,30	
4.3.1. Juros		-	
4.3.2. Tarifas		620,30	

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

FEVEREIRO/2018

ANO CONTRATO

2

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

DSP. REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA ANA KELLY ARAÚJO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	89.600,32
5.1. Telefonia/Internet	1.280,68
5.2. Água	25.833,27
5.3. Energia Elétrica	37.519,58
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	24.867,94
5.5. Outras Despesas Gerais	98,85
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	181.011,04
6.1. Assistência Médica	115.567,54
6.1.1. Pessoa Jurídica	7.848,00
6.1.1.1. Médicos	1.920,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	3.200,00
6.1.1.3. Laboratório	2.728,00
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	21.969,54
6.1.2.1. Médicos	19.969,54
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	2.000,00
6.1.3. Cooperativas	85.750,00
6.1.3.1. Médicos	85.750,00
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	65.443,50
6.3.1. Pessoa Jurídica	62.534,51
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	6.206,00
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	23.998,51
6.3.2. Pessoa Física	2.908,99
7. Manutenção	11.600,00
7.1. Predial e Mobiliário	2.800,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	8.800,00
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	2.000.466,86
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	63.217,81
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,46

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

FEVEREIRO/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)	31.812,17
DÉBITOS (2)	8.054.791,30
CRÉDITOS (3)	8.101.246,02
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	78.266,89

SALDO DE ESTOQUE

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

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.483.942,51
RESGATES (2)	1.475.607,47
APLICAÇÕES (3)	1.550.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	437,91
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.558.772,95

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

1.637.039,84

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)	2.906.082,26
PROVISÃO DO MÊS (2)	277.886,88
FÉRIAS (3)	33.693,08
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	64.338,99
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.085.937,06

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