

 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	
	MARÇO DE 2018	2	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSP. R. RUY DE BARROS CORREIA	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		3.067,94	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		3.067,94	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		2.066.314,70	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		1.409.906,22	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		1.031.147,32	
1.1.1. Assistência Médica		768.388,35	
1.1.1.1. Médicos		484.426,46	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		283.961,89	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		262.758,97	
1.2. FGTS		83.369,18	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		7.245,91	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		288.143,81	
2. Insumos Assistenciais		257.459,98	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		96.877,30	
2.2. Medicamentos		140.632,14	
2.3. Dietas Industrializadas		4.426,72	
2.4. Gases Medicinais		15.523,82	
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		89.847,14	
3.1. Material de Higieneização e Limpeza		13.635,37	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		25.526,13	
3.3. Material Expediente		4.466,42	
3.4. Combustível		11.871,64	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		28.514,78	
3.6.1. Predial e Mobiliário		3.216,58	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			
3.6.3. Equipamentos de Informática			
3.6.4. Manutenção de Veículo		25.298,20	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		5.832,80	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.775,18	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		743,13	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		-	
4.2.1. Taxas			
4.2.2. Impostos			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		1.032,05	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		91,00	
4.3.2. Tarifas		941,05	

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

MARÇO DE 2018

ANO CONTRATO

2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSP. R. RUY DE BARROS CORREIA	ANA KELLY ARAÚJO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	88.183,03
5.1. Telefonia/Internet	1.143,58
5.2. Água	26.359,77
5.3. Energia Elétrica	33.266,72
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	25.814,84
5.5. Outras Despesas Gerais	1.598,12
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	202.221,40
6.1. Assistência Médica	131.481,25
6.1.1. Pessoa Jurídica	7.889,00
6.1.1.1. Médicos	1.440,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	3.200,00
6.1.1.3. Laboratório	3.249,00
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	41.342,25
6.1.2.1. Médicos	33.000,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	8.342,25
6.1.3. Cooperativas	82.250,00
6.1.3.1. Médicos	82.250,00
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	70.740,15
6.3.1. Pessoa Jurídica	63.869,91
6.3.1.1. Lavanderia	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	6.902,00
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	24.637,91
6.3.2. Pessoa Física	6.870,24
7. Manutenção	22.920,00
7.1. Predial e Mobiliário	4.490,00
7.2. Veículos	9.630,00
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	2.072.312,95
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(5.998,25)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	2,94

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

MARÇO DE 2018

2

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSP. R. RUY DE BARROS CORREIA

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)	78.266,89
DÉBITOS (2)	7.001.213,32
CRÉDITOS (3)	6.944.883,66
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	21.937,23

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	359.655,42
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	111.040,00
SALDO FINAL (3 = 1+2)	470.695,42

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.558.772,95
RESGATES (2)	1.868.430,11
APLICAÇÕES (3)	1.875.061,30
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.067,94
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.568.472,08

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

2.061.104,73

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)	3.085.937,06
PROVISÃO DO MÊS (2)	288.143,81
FÉRIAS (3)	49.193,45
13º SALÁRIO (4)	1.457,22
RESCISÕES (5)	43.584,14
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.279.846,06

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