

	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		
			MAIO DE 2018	2		
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM	
HOSP. R. RUY DE BARROS CORREIA		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				2.871,30		
Reembolso de Despesas						
Obtenção de Recursos Externos a SES						
Demais Receitas (Convênios)						
Outras Receitas						
TOTAL OUTRAS RECEITAS				2.871,30		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS				2.066.118,06		
DESPESAS OPERACIONAIS				VALOR		
1. Pessoal				1.373.035,65		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				1.004.821,62		
1.1.1. Assistência Médica				751.955,25		
1.1.1.1. Médicos				469.826,81		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde				282.128,44		
1.1.2. Assistência Odontológica				252.866,37		
1.1.3. Administrativo						
1.2. FGTS				81.368,63		
1.3. PIS						
1.4. Benefícios				7.263,83		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)				279.581,57		
2. Insumos Assistenciais				297.546,27		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso				149.547,97		
2.2. Medicamentos				123.708,85		
2.3. Dietas Industrializadas				5.886,37		
2.4. Gases Medicinais				18.363,08		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)						
2.6. Material de uso odontológico						
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais				40,00		
3. Materiais/Consumos Diversos				108.773,13		
3.1. Material de Higienização e Limpeza				15.605,13		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios				48.428,11		
3.3. Material Expediente				7.241,51		
3.4. Combustível				12.300,30		
3.5. GLP				1.396,21		
3.6. Material de Manutenção				14.417,87		
3.6.1. Predial e Mobiliário				14.230,89		
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar						
3.6.3. Equipamentos de Informática				71,98		
3.6.4. Manutenção de Veículo				115,00		
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção						
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI				9.089,00		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				295,00		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias				1.164,61		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)				715,36		
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)				-		
4.2.1. Taxas						
4.2.2. Impostos						
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)				449,25		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta				140,90		
4.3.2. Tarifas				308,35		
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	ANO CONTRATO
			MAIO DE 2018	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSP. R. RUY DE BARROS CORREIA		ANA KELLY ARAÚJO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		82.239,19		
5.1. Telefonia/Internet		1.447,57		
5.2. Água		24.235,90		
5.3. Energia Elétrica		30.680,21		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		25.518,24		
5.5. Outras Despesas Gerais		357,27		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		214.667,53		
6.1. Assistência Médica		147.458,00		
6.1.1. Pessoa Jurídica		9.897,00		
6.1.1.1. Médicos		2.120,00		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		4.290,00		
6.1.1.3. Laboratório		3.487,00		
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		44.811,00		
6.1.2.1. Médicos		44.000,00		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		811,00		
6.1.3. Cooperativas		92.750,00		
6.1.3.1. Médicos		92.750,00		
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		67.209,53		
6.3.1. Pessoa Jurídica		64.237,93		
6.3.1.1. Lavanderia				
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		6.728,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		2.822,42		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		30.160,00		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos				
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		24.527,51		
6.3.2. Pessoa Física		2.971,60		
7. Manutenção		12.450,00		
7.1. Predial e Mobiliário		3.650,00		
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		2.089.876,38		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(23.758,32)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		2,82		
_____ 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
			MAIO 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)		758,20		
DÉBITOS (2)		2.822.438,85		
CRÉDITOS (3)		2.826.478,63		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		4.797,98		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)				
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)				
SALDO FINAL (3 = 1+2)		-		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		1.705.395,21		
RESGATES (2)		1.776.026,45		
APLICAÇÕES (3)		160.396,37		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		2.871,30		
TRIBUTOS (5)				
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		92.636,43		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		97.434,41		
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)		3.401.699,34		
PROVISÃO DO MÊS (2)		279.581,57		
FÉRIAS (3)		77.098,12		
13º SALÁRIO (4)				
RESCISÕES (5)		121.456,80		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		3.482.725,99		
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