

	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
			AGOSTO DE 2018	3
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			7.175,60	
Reembolso de Despesas				
Obtenção de Recursos Externos a SES				
Demais Receitas (Convênios)				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS			7.175,60	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			2.070.422,36	
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
1. Pessoal			1.332.935,03	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			990.130,74	
1.1.1. Assistência Médica			716.899,07	
1.1.1.1. Médicos			435.653,96	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			281.245,11	
1.1.2. Assistência Odontológica				
1.1.3. Administrativo			273.231,67	
1.2. FGTS			79.823,70	
1.3. PIS				
1.4. Benefícios			2.338,57	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			260.642,02	
2. Insumos Assistenciais			251.420,06	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			90.228,23	
2.2. Medicamentos			122.217,38	
2.3. Dietas Industrializadas			5.580,41	
2.4. Gases Medicinais			15.603,22	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)				
2.6. Material de uso odontológico				
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			17.790,82	
3. Materiais/Consumos Diversos			99.870,25	
3.1. Material de Higienização e Limpeza			13.276,26	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			29.388,44	
3.3. Material Expediente			6.400,39	
3.4. Combustível			12.646,83	
3.5. GLP			2.728,27	
3.6. Material de Manutenção			25.293,35	
3.6.1. Predial e Mobiliário			17.884,42	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			3.646,33	
3.6.3. Equipamentos de Informática			289,10	
3.6.4. Manutenção de Veículo			3.473,50	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção				
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			9.443,82	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			692,89	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			2.491,93	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			555,63	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)			565,00	
4.2.1. Taxas			565,00	
4.2.2. Impostos				
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)			1.371,30	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			340,50	
4.3.2. Tarifas			1.030,80	
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
			AGOSTO DE 2018	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSP. R. RUY DE BARROS CORREIA		ANA KELLY ARAÚJO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		90.661,75		
5.1. Telefonia/Internet		887,60		
5.2. Água		33.058,60		
5.3. Energia Elétrica		30.280,00		
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		25.660,72		
5.5. Outras Despesas Gerais		774,83		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		197.869,65		
6.1. Assistência Médica		123.025,00		
6.1.1. Pessoa Jurídica		13.900,00		
6.1.1.1. Médicos		10.140,00		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		3.550,00		
6.1.1.3. Laboratório		210,00		
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		12.000,00		
6.1.2.1. Médicos		12.000,00		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde				
6.1.3. Cooperativas		97.125,00		
6.1.3.1. Médicos		97.125,00		
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		74.844,65		
6.3.1. Pessoa Jurídica		67.703,78		
6.3.1.1. Lavanderia				
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		5.858,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		3.189,77		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		30.160,00		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos				
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		28.496,01		
6.3.2. Pessoa Física		7.140,87		
7. Manutenção		13.860,00		
7.1. Predial e Mobiliário		4.450,00		
7.2. Veículos		610,00		
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		1.989.108,67		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		81.313,69		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,32		
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
			AGOSTO DE 2018	3
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)		3.378,09		
DÉBITOS (2)		6.466.946,21		
CRÉDITOS (3)		6.464.489,85		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		921,73		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		459.212,24		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		55.480,47		
SALDO FINAL (3 = 1+2)		514.692,71		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		1.897.982,97		
RESGATES (2)		2.248.127,75		
APLICAÇÕES (3)		2.063.000,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		7.175,60		
TRIBUTOS (5)				
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		1.720.030,82		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		2.235.645,26		
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)		3.696.661,35		
PROVISÃO DO MÊS (2)		260.642,02		
FÉRIAS (3)		141.017,41		
13º SALÁRIO (4)		713,21		
RESCISÕES (5)		78.666,85		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		3.736.905,90		
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