

 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
		OUTUBRO DE 2018	3
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		1.237,81	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		1.237,81	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		2.064.484,57	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		1.586.590,74	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		1.165.947,58	
1.1.1. Assistência Médica		893.803,50	
1.1.1.1. Médicos		605.681,01	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		288.122,49	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		272.144,08	
1.2. FGTS		93.210,40	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		1.270,58	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		326.162,18	
2. Insumos Assistenciais		245.768,51	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		94.153,19	
2.2. Medicamentos		131.245,21	
2.3. Dietas Industrializadas		4.456,98	
2.4. Gases Medicinais		15.913,13	
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		91.156,29	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		14.418,83	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		35.372,24	
3.3. Material Expediente		3.668,63	
3.4. Combustível		13.201,87	
3.5. GLP		2.620,25	
3.6. Material de Manutenção		11.396,47	
3.6.1. Predial e Mobiliário		10.239,85	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		101,00	
3.6.3. Equipamentos de Informática			
3.6.4. Manutenção de Veículo		1.055,62	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		10.478,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.555,80	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		555,63	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		42,17	
4.2.1. Taxas		42,17	
4.2.2. Impostos			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		958,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		290,60	
4.3.2. Tarifas		667,40	
_____ 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
			OUTUBRO DE 2018	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSP. R. RUY DE BARROS CORREIA		ANA KELLY ARAÚJO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		97.202,91		
5.1. Telefonia/Internet		1.110,66		
5.2. Água		31.202,14		
5.3. Energia Elétrica		36.847,20		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		25.994,02		
5.5. Outras Despesas Gerais		2.048,89		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		213.871,53		
6.1. Assistência Médica		148.097,68		
6.1.1. Pessoa Jurídica		43.097,68		
6.1.1.1. Médicos		36.630,00		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		3.200,00		
6.1.1.3. Laboratório		3.267,68		
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		-		
6.1.2.1. Médicos				
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde				
6.1.3. Cooperativas		105.000,00		
6.1.3.1. Médicos		105.000,00		
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		65.773,85		
6.3.1. Pessoa Jurídica		65.773,85		
6.3.1.1. Lavanderia				
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		4.292,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		3.236,20		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		30.160,00		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos				
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		28.085,65		
6.3.2. Pessoa Física				
7. Manutenção		20.210,00		
7.1. Predial e Mobiliário		3.650,00		
7.2. Veículos		180,00		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		16.380,00		
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		2.256.355,78		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(191.871,21)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		2,97		
_____ 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

OUTUBRO 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)	1.039,91
DÉBITOS (2)	3.536.147,77
CRÉDITOS (3)	3.535.614,30
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	506,44

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	412.871,81
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	64.182,00
SALDO FINAL (3 = 1+2)	477.053,81

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	28.697,31
RESGATES (2)	567.140,43
APLICAÇÕES (3)	600.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.237,81
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	62.794,69

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

540.354,94

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)	3.705.816,65
PROVISÃO DO MÊS (2)	326.162,18
FÉRIAS (3)	54.867,16
13º SALÁRIO (4)	3.796,55
RESCISÕES (5)	28.930,93
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.944.384,19

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