

 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	
	DEZEMBRO 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		107,60	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		107,60	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		2.063.354,36	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		1.573.275,18	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		1.165.195,03	
1.1.1. Assistência Médica		863.942,14	
1.1.1.1. Médicos		581.313,64	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		282.628,50	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		301.252,89	
1.2. FGTS		93.556,64	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		1.272,48	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		313.251,03	
2. Insumos Assistenciais		243.219,38	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		81.867,08	
2.2. Medicamentos		135.032,13	
2.3. Dietas Industrializadas		5.587,30	
2.4. Gases Medicinais		19.760,87	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		972,00	
3. Materiais/Consumos Diversos		87.754,09	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		10.982,32	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		36.480,19	
3.3. Material Expediente		2.853,19	
3.4. Combustível		12.427,53	
3.5. GLP		3.442,50	
3.6. Material de Manutenção		17.157,39	
3.6.1. Predial e Mobiliário		10.774,27	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		504,80	
3.6.3. Equipamentos de Informática		78,32	
3.6.4. Manutenção de Veículo		5.800,00	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		4.410,97	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		2.512,23	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		555,63	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		885,00	
4.2.1. Taxas		885,00	
4.2.2. Impostos			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		1.071,60	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		240,70	
4.3.2. Tarifas		830,90	
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		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
			DEZEMBRO DE 2018	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSP. R. RUY DE BARROS CORREIA		ANA KELLY ARAÚJO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		90.249,75		
5.1. Telefonia/Internet		1.097,52		
5.2. Água		27.982,44		
5.3. Energia Elétrica		33.276,31		
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)		25.682,28		
5.5. Outras Despesas Gerais		2.211,20		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		182.579,59		
6.1. Assistência Médica		109.793,02		
6.1.1. Pessoa Jurídica		7.418,02		
6.1.1.1. Médicos		1.120,00		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		3.200,00		
6.1.1.3. Laboratório		3.098,02		
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		102.375,00		
6.1.3.1. Médicos		102.375,00		
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		72.786,57		
6.3.1. Pessoa Jurídica		72.786,57		
6.3.1.1. Lavanderia				
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		4.408,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		3.236,23		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		31.064,06		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos				
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		34.078,28		
6.3.2. Pessoa Física				
7. Manutenção		32.576,00		
7.1. Predial e Mobiliário		5.350,00		
7.2. Veículos		2.455,00		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		22.780,00		
7.4. Equipamentos de Informática				
7.5. Outros Equipamentos		1.991,00		
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		2.212.166,22		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(148.811,86)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,88		
_____ 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
			DEZEMBRO 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)		5.164,19		
DÉBITOS (2)		3.238.168,35		
CRÉDITOS (3)		3.533.948,38		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		300.944,22		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		389.639,40		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		48.877,03		
SALDO FINAL (3 =1+2)		438.516,43		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		80.164,31		
RESGATES (2)		64.595,03		
APLICAÇÕES (3)		-		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		107,60		
TRIBUTOS (5)				
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		15.676,88		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		316.621,10		
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.		404.570,71		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		95.684,25		
TOTAL		500.254,96		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		3.529.391,83		
PROVISÃO DO MÊS (2)		313.251,03		
FÉRIAS (3)		40.832,09		
13º SALÁRIO (4)		592.844,05		
RESCISÕES (5)		81.430,29		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		3.127.536,43		
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