

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> 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
	ABRIL DE 2018	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
HOSP. R. RUY DE BARROS CORREIA	ANA KELLY ARAÚJO	SIM
DESCRİÇÃO	VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
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		
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>2.063.246,76</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	4.447,77	
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>4.447,77</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>2.067.694,53</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	<b>1.377.001,41</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>1.001.477,32</b>	
1.1.1. Assistência Médica	756.812,42	
1.1.1.1. Médicos	493.718,35	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	263.094,07	
1.1.2. Assistência Odontológica		
1.1.3. Administrativo	244.664,90	
1.2. FGTS	80.961,24	
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	6.798,36	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	287.764,49	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>253.265,86</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	125.869,31	
2.2. Medicamentos	105.153,65	
2.3. Dietas Industrializadas	4.618,31	
2.4. Gases Medicinais	17.624,59	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>133.151,62</b>	
3.1. Material de Higienezação e Limpeza	17.527,84	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	46.517,99	
3.3. Material Expediente	8.333,00	
3.4. Combustível	13.054,02	
3.5. GLP	7.234,31	
3.6. Material de Manutenção	40.126,93	
3.6.1. Predial e Mobiliário	12.222,49	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar	26.181,44	
3.6.3. Equipamentos de Informática		
3.6.4. Manutenção de Veículo	1.723,00	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	357,53	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>1.665,48</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	714,68	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-	
4.2.1. Taxas		
4.2.2. Impostos		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	950,80	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	140,90	
4.3.2. Tarifas	809,90	

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

ABRIL DE 2018

ANO CONTRATO

2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSP. R. RUY DE BARROS CORREIA	ANA KELLY ARAÚJO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>87.055,12</b>
5.1. Telefonia/Internet	1.407,22
5.2. Água	27.518,05
5.3. Energia Elétrica	29.236,50
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	26.628,98
5.5. Outras Despesas Gerais	2.264,37
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>203.566,29</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>137.196,78</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	8.982,00
6.1.1.1. Médicos	2.120,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	3.200,00
6.1.1.3. Laboratório	3.662,00
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	45.089,78
6.1.2.1. Médicos	38.000,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	7.089,78
6.1.3. Cooperativas	83.125,00
6.1.3.1. Médicos	83.125,00
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	
6.2.2. Pessoa Física	
6.2.3. Cooperativas	
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>66.369,51</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	66.369,51
6.3.1.1. Lavanderia	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	7.192,00
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	26.847,51
6.3.2. Pessoa Física	
<b>7. Manutenção</b>	<b>15.650,00</b>
7.1. Predial e Mobiliário	4.350,00
7.2. Veículos	800,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	10.500,00
7.4. Equipamentos de Informática	
7.5. Outros Equipamentos	
7.6. Engenharia Clínica	
7.7. Outras	
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	<b>-</b>
8.1. Equipamentos	
8.2. Móveis e Utensílios	
8.3. Obras e Construções	
8.4. Outras despesas Investimentos	
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.071.355,78</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(3.661,25)</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>3,73</b>

  

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

ABRIL 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)	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	-

#### CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	21.937,23
DÉBITOS (2)	6.927.717,95
CRÉDITOS (3)	6.906.538,92
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>758,20</b>

#### SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	374.608,74
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	89.541,40
<b>SALDO FINAL (3 =1+2)</b>	<b>464.150,14</b>

#### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.568.472,08
RESGATES (2)	1.537.207,07
APLICAÇÕES (3)	1.669.682,43
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	4.447,77
TRIBUTOS (5)	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>1.705.395,21</b>

**SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS**

**2.170.303,55**

#### 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.	
<b>TOTAL</b>	-

#### SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	3.279.846,06
PROVISÃO DO MÊS (2)	287.764,49
FÉRIAS (3)	87.212,69
13º SALÁRIO (4)	
RESCISÕES (5)	78.698,52
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>3.401.699,34</b>

#### DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	
VEÍCULOS	
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	
<b>TOTAL</b>	-

#### RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>	-

#### DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	
<b>SALDO FINAL</b>	-

\* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE