

 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
	JUNHODE 2018	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
HOSP. R. RUY DE BARROS CORREIA	ANA KELLY ARAÚJO	SIM
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	5.041,95	
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	5.041,95	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	2.068.288,71	
DESPESAS OPERACIONAIS		
VALOR		
1. Pessoal	1.360.038,85	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	994.080,53	
1.1.1. Assistência Médica	751.601,20	
1.1.1.1. Médicos	520.491,41	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	231.109,79	
1.1.2. Assistência Odontológica		
1.1.3. Administrativo	242.479,33	
1.2. FGTS	84.716,58	
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	5.444,04	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	275.797,70	
2. Insumos Assistenciais	243.604,60	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	99.880,97	
2.2. Medicamentos	123.367,56	
2.3. Dietas Industrializadas	4.224,30	
2.4. Gases Medicinais	16.131,77	
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	88.835,08	
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	12.769,88	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	35.396,47	
3.3. Material Expediente	4.145,61	
3.4. Combustível	12.472,31	
3.5. GLP	2.905,72	
3.6. Material de Manutenção	12.311,42	
3.6.1. Predial e Mobiliário	11.136,80	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		
3.6.3. Equipamentos de Informática	214,62	
3.6.4. Manutenção de Veículo	960,00	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	6.283,67	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	2.550,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	2.080,45	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	609,85	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-	
4.2.1. Taxas		
4.2.2. Impostos		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	1.470,60	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	240,70	
4.3.2. Tarifas	1.229,90	

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

ANO CONTRATO

JUNHODE 2018

2

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSP. R. RUY DE BARROS CORREIA

ANA KELLY ARAÚJO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

VALOR

5. Gerais	87.586,42
5.1. Telefonia/Internet	1.442,23
5.2. Água	29.395,50
5.3. Energia Elétrica	29.598,51
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	25.976,78
5.5. Outras Despesas Gerais	1.173,40
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	237.218,46
6.1. Assistência Médica	168.606,75
6.1.1. Pessoa Jurídica	7.218,00
6.1.1.1. Médicos	400,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	3.840,00
6.1.1.3. Laboratório	2.978,00
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	66.013,75
6.1.2.1. Médicos	65.000,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	1.013,75
6.1.3. Cooperativas	95.375,00
6.1.3.1. Médicos	95.375,00
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	68.611,71
6.3.1. Pessoa Jurídica	67.461,71
6.3.1.1. Lavanderia	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	9.454,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	2.530,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	30.160,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	25.317,71
6.3.2. Pessoa Física	1.150,00
7. Manutenção	13.240,00
7.1. Predial e Mobiliário	4.350,00
7.2. Veículos	90,00
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)	57.592,48
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	2.090.196,34
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(21.907,63)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	2,74

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
	JUNHODE 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)	4.797,98	
DÉBITOS (2)	7.284.824,82	
CRÉDITOS (3)	7.281.787,51	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.760,67	
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	312.641,78	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	63.517,57	
SALDO FINAL (3 =1+2)	376.159,35	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	92.636,43	
RESGATES (2)	1.010.590,00	
APLICAÇÕES (3)	2.740.900,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	5.041,95	
TRIBUTOS (5)		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.827.988,38	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	2.205.908,40	
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)	3.482.725,99	
PROVISÃO DO MÊS (2)	275.797,70	
FÉRIAS (3)	115.052,11	
13º SALÁRIO (4)	55.149,63	
RESCISÕES (5)	18.351,79	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.569.970,16	
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