

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
|  | <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b><br>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE<br><b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b> |                                 | <b>MAIO/2017 - Versão 2.1</b>       |                     |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | <b>MÊS/ANO<br/>COMPETÊNCIA</b>      | <b>ANO CONTRATO</b> |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | JANEIRO DE 2019                     | <b>3</b>            |
|                                                                                  | <b>UNIDADE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b> | <b>ISENTO PIS:</b>                  | <b>SIM</b>          |
|                                                                                  | <b>HOSP. R. RUY DE BARROS CORREIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>ANA KELLY ARAÚJO</b>         |                                     |                     |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | <b>VALOR</b>                        |                     |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                     |                     |
| 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                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                     |                     |
| <b>( - ) Desconto</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                     |                     |
| <b>TOTAL DE REPASSES</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | <b>2.063.246,76</b>                 |                     |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 76,86                               |                     |
| Reembolso de Despesas                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                     |                     |
| Obtenção de Recursos Externos a SES                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                     |                     |
| Demais Receitas (Convênios)                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                     |                     |
| Outras Receitas                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                     |                     |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | <b>76,86</b>                        |                     |
| <b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | <b>2.063.323,62</b>                 |                     |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | <b>VALOR</b>                        |                     |
| <b>1. Pessoal</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | <b>1.699.166,14</b>                 |                     |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | <b>1.223.524,45</b>                 |                     |
| 1.1.1. Assistência Médica                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 925.902,30                          |                     |
| 1.1.1.1. Médicos                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 640.351,67                          |                     |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 285.550,63                          |                     |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                     |                     |
| 1.1.3. Administrativo                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 297.622,15                          |                     |
| 1.2. FGTS                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 98.265,56                           |                     |
| 1.3. PIS                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                     |                     |
| 1.4. Benefícios                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 19.446,29                           |                     |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 357.929,84                          |                     |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | <b>266.338,87</b>                   |                     |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 119.854,00                          |                     |
| 2.2. Medicamentos                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 125.693,02                          |                     |
| 2.3. Dietas Industrializadas                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 4.331,40                            |                     |
| 2.4. Gases Medicinais                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 16.136,45                           |                     |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                     |                     |
| 2.6. Material de uso odontológico                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                     |                     |
| 2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 324,00                              |                     |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | <b>80.652,81</b>                    |                     |
| 3.1. Material de Higieneização e Limpeza                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 16.213,86                           |                     |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 32.905,69                           |                     |
| 3.3. Material Expediente                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 4.878,54                            |                     |
| 3.4. Combustível                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 13.573,15                           |                     |
| 3.5. GLP                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 976,95                              |                     |
| 3.6. Material de Manutenção                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 9.214,53                            |                     |
| 3.6.1. Predial e Mobiliário                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 8.401,08                            |                     |
| 3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 41,94                               |                     |
| 3.6.3. Equipamentos de Informática                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 151,27                              |                     |
| 3.6.4. Manutenção de Veículo                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 620,24                              |                     |
| 3.6.5. Outras despesas com material de manutenção                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                     |                     |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 1.245,99                            |                     |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 1.644,10                            |                     |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | <b>1.184,93</b>                     |                     |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 555,63                              |                     |
| 4.2. Tributos (Impostos e Taxas)                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | -                                   |                     |
| 4.2.1. Taxas                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                     |                     |
| 4.2.2. Impostos                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                     |                     |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 629,30                              |                     |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 296,60                              |                     |
| 4.3.2. Tarifas                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | 332,70                              |                     |
| RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS<br>(DATA e ASSINATURA)                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | DATA                                |                     |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b><br>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE<br><b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b> |                                 | MAIO/2017 - Versão 2.1         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | <b>MÊS/ANO<br/>COMPETÊNCIA</b> | <b>ANO CONTRATO</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 | JANEIRO DE 2019                | <b>3</b>            |
| <b>UNIDADE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b> |                                |                     |
| <b>HOSP. R. RUY DE BARROS CORREIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>ANA KELLY ARAÚJO</b>         |                                |                     |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>VALOR</b>                    |                                |                     |
| <b>5. Gerais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>91.561,18</b>                |                                |                     |
| 5.1. Telefonia/Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.096,88                        |                                |                     |
| 5.2. Água                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26.719,31                       |                                |                     |
| 5.3. Energia Elétrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32.905,08                       |                                |                     |
| 5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28.067,64                       |                                |                     |
| 5.5. Outras Despesas Gerais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.772,27                        |                                |                     |
| <b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>169.753,15</b>               |                                |                     |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>106.937,13</b>               |                                |                     |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.187,13                        |                                |                     |
| 6.1.1.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.440,00                        |                                |                     |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.200,00                        |                                |                     |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.547,13                        |                                |                     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 99.750,00                       |                                |                     |
| 6.1.3.1. Médicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 99.750,00                       |                                |                     |
| 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>62.816,02</b>                |                                |                     |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 62.816,02                       |                                |                     |
| 6.3.1.1. Lavanderia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                |                     |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.770,00                        |                                |                     |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.256,23                        |                                |                     |
| 6.3.1.4. Vigilância e Limpeza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31.064,06                       |                                |                     |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                |                     |
| 6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24.725,73                       |                                |                     |
| 6.3.2. Pessoa Física                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                |                     |
| <b>7. Manutenção</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>24.530,00</b>                |                                |                     |
| 7.1. Predial e Mobiliário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.400,00                        |                                |                     |
| 7.2. Veículos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 330,00                          |                                |                     |
| 7.3. Equipamentos Médico-hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17.800,00                       |                                |                     |
| 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>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2.333.187,08</b>             |                                |                     |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>(269.863,46)</b>             |                                |                     |
| <b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>-</b>                        |                                |                     |
| <b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>-</b>                        |                                |                     |
| <b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4,25</b>                     |                                |                     |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="width: 30%; text-align: center;">             _____<br/>             RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS<br/>             (DATA e ASSINATURA)           </div> <div style="width: 10%; text-align: center;">             ____/____/____<br/>             DATA           </div> <div style="width: 30%; text-align: center;">             _____<br/>             ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE           </div> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                |                     |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|      | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE<br>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE<br>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES |                          | MAIO/2017 - Versão 2.1 |                                     |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO                        |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | JANEIRO DE 2019        | 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)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | 300.944,22               |                        |                                     |
| DÉBITOS (2)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.453.352,40             |                        |                                     |
| CRÉDITOS (3)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.156.712,53             |                        |                                     |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3)                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.304,35                 |                        |                                     |
| SALDO DE ESTOQUE                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                    |                        |                                     |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | 425.209,86               |                        |                                     |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           | 46.678,04                |                        |                                     |
| SALDO FINAL (3 =1+2)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | 471.887,90               |                        |                                     |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                    |                        |                                     |
| SALDO INICIAL (1)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | 15.676,88                |                        |                                     |
| RESGATES (2)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| APLICAÇÕES (3)                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | -                        |                        |                                     |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | 76,86                    |                        |                                     |
| TRIBUTOS (5)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | 15.753,74                |                        |                                     |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 20.058,09                |                        |                                     |
| 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.                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | 374.429,22               |                        |                                     |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.      |                                                                                                                                                                                                                                                           | 154.996,07               |                        |                                     |
| TOTAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           | 529.425,29               |                        |                                     |
| SALDO DE PROVISÕES                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                        |                                     |
| DESCRIÇÃO                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR                    |                        |                                     |
| SALDO INICIAL (1)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.127.536,43             |                        |                                     |
| PROVISÃO DO MÊS (2)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | 357.929,84               |                        |                                     |
| FÉRIAS (3)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           | 77.543,33                |                        |                                     |
| 13º SALÁRIO (4)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.482,63                 |                        |                                     |
| RESCISÕES (5)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 101.406,32               |                        |                                     |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.301.033,99             |                        |                                     |
| 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<br>(DATA e ASSINATURA)                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | / /<br>DATA              |                        | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |