

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	MAIO/2017 - Versão 2.1	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	FEVEREIRO DE 2019	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
HOSP. R. RUY DE BARROS CORREIA	ANA KELLY ARAÚJO	SIM
DESCRIÇÃO		VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS		
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		2.063.246,76
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO		
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		
Plano de Investimento Autorizado pela SES		
Repasse Programas Especiais		
(-) Desconto		
TOTAL DE REPASSES		2.063.246,76
Rendimento de Aplicações Financeiras		1.238,94
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		1.238,94
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		2.064.485,70
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR
1. Pessoal		1.471.795,39
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		1.077.589,17
1.1.1. Assistência Médica		774.310,53
1.1.1.1. Médicos		477.877,25
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		296.433,28
1.1.2. Assistência Odontológica		
1.1.3. Administrativo		303.278,64
1.2. FGTS		86.442,65
1.3. PIS		
1.4. Benefícios		20.327,43
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		287.436,14
2. Insumos Assistenciais		224.279,71
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		99.309,34
2.2. Medicamentos		96.585,80
2.3. Dietas Industrializadas		4.430,46
2.4. Gases Medicinais		20.074,11
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		3.880,00
3. Materiais/Consumos Diversos		85.207,71
3.1. Material de Higieneização e Limpeza		15.957,36
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		29.695,61
3.3. Material Expediente		4.961,69
3.4. Combustível		15.797,32
3.5. GLP		1.790,10
3.6. Material de Manutenção		11.899,80
3.6.1. Predial e Mobiliário		4.886,77
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar		955,00
3.6.3. Equipamentos de Informática		4.298,40
3.6.4. Manutenção de Veículo		1.759,63
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		4.955,83
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		150,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		5.617,38
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		501,86
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		4.299,82
4.2.1. Taxas		4.299,82
4.2.2. Impostos		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		815,70
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		194,80
4.3.2. Tarifas		620,90
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	_____/_____/_____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MAIO/2017 - Versão 2.1

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

FEVEREIRO DE 2019

ANO CONTRATO

3

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSP. R. RUY DE BARROS CORREIA

ANA KELLY ARAÚJO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	95.848,99
5.1. Telefonia/Internet	1.099,97
5.2. Água	27.944,27
5.3. Energia Elétrica	35.655,66
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	29.656,06
5.5. Outras Despesas Gerais	1.493,03
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	164.840,82
6.1. Assistência Médica	95.063,00
6.1.1. Pessoa Jurídica	11.063,00
6.1.1.1. Médicos	1.720,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	3.200,00
6.1.1.3. Laboratório	6.143,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	
6.1.2. Pessoa Física	-
6.1.2.1. Médicos	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.3. Cooperativas	84.000,00
6.1.3.1. Médicos	84.000,00
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	
6.2.2. Pessoa Física	
6.2.3. Cooperativas	
6.3. Administrativos	69.777,82
6.3.1. Pessoa Jurídica	69.777,82
6.3.1.1. Lavanderia	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	2.958,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	4.432,45
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	31.064,06
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	31.323,31
6.3.2. Pessoa Física	
7. Manutenção	18.354,00
7.1. Predial e Mobiliário	5.750,00
7.2. Veículos	804,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	8.800,00
7.4. Equipamentos de Informática	
7.5. Outros Equipamentos	3.000,00
7.6. Engenharia Clínica	
7.7. Outras	
8. Investimentos autorizados pela SES	-
8.1. Equipamentos	
8.2. Móveis e Utensílios	
8.3. Obras e Construções	
8.4. Outras despesas Investimentos	
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	2.065.944,00
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(1.458,30)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,67

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	MAIO/2017 - Versão 2.1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		FEVEREIRO 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)		4.304,35	
DÉBITOS (2)		4.872.026,92	
CRÉDITOS (3)		4.880.893,08	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		13.170,51	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		410.574,15	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		48.694,65	
SALDO FINAL (3 = 1+2)		459.268,80	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		15.753,74	
RESGATES (2)		598.171,80	
APLICAÇÕES (3)		900.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		1.238,94	
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		318.820,88	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		331.991,39	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		51.595,96	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.			
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		396.839,31	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		66.530,00	
TOTAL		514.965,27	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		3.301.033,99	
PROVISÃO DO MÊS (2)		287.436,14	
FÉRIAS (3)		84.524,06	
13º SALÁRIO (4)		2.517,56	
RESCISÕES (5)		84.895,38	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		3.416.533,13	
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
EQUIPAMENTOS			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
OBRAS E CONSTRUÇÕES			
VEÍCULOS			
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS			
TOTAL		-	
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		-	
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)			
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)		-	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S			
SALDO FINAL		-	
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	_____/_____/_____ DATA	_____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	