

 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
	MARÇO DE 2019	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
HOSP. R. RUY DE BARROS CORREIA	ANA KELLY ARAÚJO	<i>SIM</i>
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	1.966,36	
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	1.966,36	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	2.065.213,12	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	1.829.590,30	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	1.331.141,42	
1.1.1. Assistência Médica	1.035.863,13	
1.1.1.1. Médicos	737.877,27	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	297.985,86	
1.1.2. Assistência Odontológica		
1.1.3. Administrativo	295.278,29	
1.2. FGTS	106.370,38	
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	20.769,91	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	371.308,59	
2. Insumos Assistenciais	259.425,83	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	108.041,65	
2.2. Medicamentos	126.519,28	
2.3. Dietas Industrializadas	6.191,80	
2.4. Gases Medicinais	18.673,10	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		
3. Materiais/Consumos Diversos	80.446,12	
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	21.512,61	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	27.729,85	
3.3. Material Expediente	3.828,75	
3.4. Combustível	15.227,19	
3.5. GLP	2.665,31	
3.6. Material de Manutenção	8.288,71	
3.6.1. Predial e Mobiliário	6.221,05	
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar	477,50	
3.6.3. Equipamentos de Informática	1.481,93	
3.6.4. Manutenção de Veículo	108,23	
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	713,70	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	480,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.250,28	
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)	694,65	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	194,80	
4.3.2. Tarifas	499,85	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



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

MAIO/2017 - Versão 2.1

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

MARÇO DE 2019

3

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSP. R. RUY DE BARROS CORREIA

ANA KELLY ARAÚJO

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	114.159,00
5.1. Telefonia/Internet	1.122,07
5.2. Água	29.416,95
5.3. Energia Elétrica	36.541,32
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	28.280,50
5.5. Outras Despesas Gerais	18.798,16
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	174.118,68
6.1. Assistência Médica	106.417,91
6.1.1. Pessoa Jurídica	7.917,91
6.1.1.1. Médicos	1.200,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	3.200,00
6.1.1.3. Laboratório	3.517,91
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	4.000,00
6.1.2.1. Médicos	4.000,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.3. Cooperativas	94.500,00
6.1.3.1. Médicos	94.500,00
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	67.700,77
6.3.1. Pessoa Jurídica	67.700,77
6.3.1.1. Lavanderia	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.169,12
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	4.075,86
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	31.064,06
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	29.391,73
6.3.2. Pessoa Física	
7. Manutenção	17.084,50
7.1. Predial e Mobiliário	7.534,50
7.2. Veículos	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	8.800,00
7.4. Equipamentos de Informática	
7.5. Outros Equipamentos	750,00
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	2.476.074,71
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(410.861,59)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	2,89

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
		MARÇO 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)		13.170,51	
DÉBITOS (2)		6.343.970,29	
CRÉDITOS (3)		6.340.988,50	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		10.188,72	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		456.696,66	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		37.167,61	
SALDO FINAL (3 = 1+2)		493.864,27	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		318.820,88	
RESGATES (2)		1.250.750,48	
APLICAÇÕES (3)		3.005.785,17	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		1.966,36	
TRIBUTOS (5)			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		2.075.821,93	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		2.086.010,65	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		432.954,46	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		1.438.005,10	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		460.552,63	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		104.239,80	
TOTAL		2.435.751,99	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		3.416.533,13	
PROVISÃO DO MÊS (2)		371.308,59	
FÉRIAS (3)		93.745,03	
13º SALÁRIO (4)		9.192,57	
RESCISÕES (5)		75.006,86	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		3.609.897,26	
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	