



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

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

Abril/2017

6

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo

DESCRIÇÃO

VALOR

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	3.320.062,01
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	-
Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	3.320.062,01
Rendimento de Aplicações Financeiras	41.712,27
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	41.712,27
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	3.361.774,28

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal	2.302.291,96
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	1.715.158,49
1.1.1. Assistência Médica	1.713.008,65
1.1.1.1. Médicos	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	1.713.008,65
1.1.2. Assistência Odontológica	2.149,84
1.1.3. Administrativo	-
1.2. FGTS	118.185,21
1.3. PIS	15.609,08
1.4. Benefícios	21.153,54
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	432.185,64
2. Insumos Assistenciais	278.620,01
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	127.442,74
2.2. Medicamentos	125.089,64
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	26.087,63
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	187.579,00
3.1. Material de Higienização e Limpeza	22.899,31
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	100.518,28
3.3. Material Expediente	9.751,96
3.4. Combustível	4.977,06
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	17.409,10
3.7. Tecidos e Fardamentos	32.023,29
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	333.832,21
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	3.195,92
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	319.465,76
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	319.465,76
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	11.170,53
4.3.1. Juros	7.853,16
4.3.2. Tarifas	3.317,37

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

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

Abril/2017

6

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

VALOR

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	606.693,39
5.1. Telefonia/Internet	11.325,90
5.2. Água	21.431,15
5.3. Energia Elétrica	99.575,85
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	9.135,00
5.5. Outras Despesas Gerais	465.225,49
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	174.410,23
6.1. Assistência Médica	112.750,67
6.1.1. Pessoa Jurídica	67.539,62
6.1.1.1. Médicos	23.265,29
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	43.241,98
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	1.032,35
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	45.211,05
6.1.3.1. Médicos	45.211,05
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	61.659,56
6.3.1. Pessoa Jurídica	61.659,56
6.3.1.1. Lavanderia	6.977,26
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	13.920,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	18.783,30
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	4.692,50
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	17.286,50
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	16.585,00
7.1. Predial e Mobiliário	7.700,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	8.885,00
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	-
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	3.900.011,80
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(538.237,52)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	-

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

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
Abril/2017	6

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	10.200,00
DÉBITOS (2)	45.117,81
CRÉDITOS (3)	45.117,81
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10.200,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	17.653,52
DÉBITOS (2)	7.031.963,30
CRÉDITOS (3)	7.612.804,92
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	598.495,14

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	6.116.991,17
RESGATES (2)	2.703.707,00
APLICAÇÕES (3)	1.864.379,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	41.712,27
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	5.319.375,44

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	5.928.070,58
--------------------------------------	---------------------

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	1.724.288,77
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	3.644.556,52
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	111.087,67
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	1.328.419,97
TOTAL	6.808.352,93

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
PROVISÃO DO MÊS (2)	432.185,64
FÉRIAS (3)	
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	432.185,64

INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
TOTAL	-

RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS	-
---------------------------------------	----------

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

____/____/_____
DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE