

 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	ANO CONTRATO
		COMPETÊNCIA	
		ANUAL	6
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEI	D Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo		
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$		39.663.984,68
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Programas Especiais			
Desconto			
TOTAL DE REPASSES			
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$		415.687,36
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$		415.687,36
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$		40.079.672,04
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$		31.837.372,74
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$		23.621.513,86
1.1.1. Assistência Médica	R\$		39.663.984,68
1.1.1.1. Médicos	R\$		-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		23.549.226,74
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$		30.060,09
1.1.3. Administrativo	R\$		42.227,03
1.2. FGTS	R\$		1.729.144,32
1.3. PIS	R\$		237.092,29
1.4. Benefícios	R\$		297.473,21
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$		5.952.149,06
2. Insumos Assistenciais	R\$		4.518.042,78
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pense	R\$		1.898.099,01
2.2. Medicamentos	R\$		1.674.576,03
2.3. Dietas Industrializadas	R\$		-
2.4. Gases Medicinais	R\$		944.683,20
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$		684,54
2.6. Material de uso odontológico	R\$		-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$		-
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$		2.216.312,84
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	R\$		248.816,45
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$		1.259.815,31
3.3. Material Expediente	R\$		163.929,75
3.4. Combustível	R\$		64.767,94
3.5. GLP	R\$		-
3.6. Material de Manutenção	R\$		186.319,51
3.7. Tecidos e Fardamentos	R\$		220.452,16
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$		72.211,72
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$		4.724.246,10
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$		31.338,54
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	R\$		4.434.158,26
4.2.1. ARPE	R\$		-
4.2.2. Outros Tributos	R\$		4.434.158,26
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	R\$		258.749,30
4.3.1. Juros	R\$		218.877,22
4.3.2. Tarifas	R\$		39.872,08
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEID	A Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais	R\$		7.141.737,15
5.1. Telefonia/Internet	R\$		124.214,05
5.2. Água	R\$		314.686,13
5.3. Energia Elétrica	R\$		1.161.007,09
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	R\$		81.388,00
5.5. Outras Despesas Gerais	R\$		5.460.441,88
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços			
6.1. Assistência Médica	R\$		867.417,34
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		585.715,69
6.1.1.1. Médicos	R\$		546.697,42
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.1.3. Laboratório	R\$		542.737,32
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$		-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$		12.978,63
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		2.032.908,22
6.1.2. Pessoa Física	R\$		-
6.1.2.1. Médicos	R\$		-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.1.3. Cooperativas	R\$		281.701,65
6.1.3.1. Médicos	R\$		281.701,65
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
6.2. Assistência Odontológica	R\$		-
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$		-
6.2.2. Pessoa Física	R\$		-
6.2.3. Cooperativas	R\$		-
6.3. Administrativos	R\$		751.047,72
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		751.047,72
6.3.1.1. Lavanderia	R\$		76.381,05
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$		167.925,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$		216.440,19
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	R\$		-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$		37.040,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		253.261,48
6.3.2. Pessoa Física	R\$		-
7. Manutenção	R\$		210.321,07
7.1. Predial e Mobiliário	R\$		133.448,97
7.2. Veículos	R\$		1.777,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	R\$		75.095,10
7.4. Equipamentos de Informática	R\$		-
7.5. Outros Equipamentos	R\$		-
7.6. Engenharia Clínica	R\$		-
7.7. Outras	R\$		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	R\$		52.266.497,74
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	R\$		12.186.825,70
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			