



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

Fevereiro/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)	5.424.609,44
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	-
Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	5.424.609,44
Rendimento de Aplicações Financeiras	61.846,36
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	61.846,36
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	5.486.455,80

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal	2.202.748,81
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	1.635.940,72
1.1.1. Assistência Médica	1.633.944,44
1.1.1.1. Médicos	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	1.633.944,44
1.1.2. Assistência Odontológica	1.996,28
1.1.3. Administrativo	-
1.2. FGTS	118.741,31
1.3. PIS	15.284,79
1.4. Benefícios	20.557,65
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	412.224,34
2. Insumos Assistenciais	303.084,24
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	118.462,33
2.2. Medicamentos	110.372,82
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	74.249,09
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	99.376,27
3.1. Material de Higienização e Limpeza	11.521,16
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	58.933,36
3.3. Material Expediente	5.537,95
3.4. Combustível	5.195,04
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	8.010,32
3.7. Tecidos e Fardamentos	10.178,44
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	367.684,48
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	2.912,50
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	344.862,56
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	344.862,56
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	19.909,42
4.3.1. Juros	17.069,20
4.3.2. Tarifas	2.840,22

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

Fevereiro/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	597.557,67
5.1. Telefonia/Internet	10.002,26
5.2. Água	23.770,51
5.3. Energia Elétrica	87.767,65
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	9.135,00
5.5. Outras Despesas Gerais	466.882,25
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	108.001,38
6.1. Assistência Médica	59.041,40
6.1.1. Pessoa Jurídica	40.901,81
6.1.1.1. Médicos	12.494,38
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	25.389,43
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	3.018,00
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	18.139,59
6.1.3.1. Médicos	18.139,59
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	48.959,98
6.3.1. Pessoa Jurídica	48.959,98
6.3.1.1. Lavanderia	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	12.270,00
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	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	17.906,68
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	26.655,00
7.1. Predial e Mobiliário	-
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	26.655,00
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	-
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	3.705.107,85
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	1.781.347,95
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
Fevereiro/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)	32.886,54
CRÉDITOS (3)	32.886,54
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10.200,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	176.804,39
DÉBITOS (2)	7.751.229,62
CRÉDITOS (3)	7.646.183,86
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	71.758,63

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	6.903.488,74
RESGATES (2)	1.045.268,59
APLICAÇÕES (3)	2.303.268,59
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	61.846,36
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	8.223.335,10

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	8.305.293,73
--------------------------------------	---------------------

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	1.747.700,26
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	3.345.687,59
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	176.305,61
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	1.607.276,00
TOTAL	6.876.969,46

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
PROVISÃO DO MÊS (2)	412.224,34
FÉRIAS (3)	
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	412.224,34

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