



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

Janeiro/2017

ANO CONTRATO

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)	995.476,91
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	-
Desconto	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>995.476,91</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	81.423,53
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>81.423,53</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>1.076.900,44</b>

**DESPESAS OPERACIONAIS**

VALOR

<b>1. Pessoal</b>	<b>2.293.513,82</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>1.693.618,13</b>
1.1.1. Assistência Médica	1.691.469,85
1.1.1.1. Médicos	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	1.691.469,85
1.1.2. Assistência Odontológica	2.148,28
1.1.3. Administrativo	-
1.2. FGTS	123.994,78
1.3. PIS	16.424,80
1.4. Benefícios	32.718,21
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	426.757,90
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>407.798,29</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	149.603,57
2.2. Medicamentos	175.466,27
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	82.043,91
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	684,54
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>129.224,84</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	18.271,69
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	76.785,33
3.3. Material Expediente	10.552,10
3.4. Combustível	5.470,46
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	6.585,59
3.7. Tecidos e Fardamentos	11.559,67
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>321.095,19</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	2.912,50
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	303.035,62
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	303.035,62
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	15.147,07
4.3.1. Juros	11.820,40
4.3.2. Tarifas	3.326,67

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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JAN/2013 - Versão 2.0

MÊS/ANO  
COMPETÊNCIA

Janeiro/2017

ANO CONTRATO

6

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

VALOR

**5. Gerais**

**337.410,02**

5.1. Telefonia/Internet

12.070,87

5.2. Água

26.729,23

5.3. Energia Elétrica

96.729,35

5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)

9.630,00

5.5. Outras Despesas Gerais

192.250,57

**6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços**

**158.563,36**

**6.1. Assistência Médica**

**101.336,45**

6.1.1. Pessoa Jurídica

51.774,67

6.1.1.1. Médicos

29.597,72

6.1.1.2. Outros profissionais de saúde

-

6.1.1.3. Laboratório

22.176,95

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

49.561,78

6.1.3.1. Médicos

49.561,78

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**

**57.226,91**

6.3.1. Pessoa Jurídica

57.226,91

6.3.1.1. Lavanderia

7.345,95

6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar

8.895,00

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

22.202,66

6.3.2. Pessoa Física

-

**7. Manutenção**

-

7.1. Predial e Mobiliário

-

7.2. Veículos

-

7.3. Equipamentos Médico-hospitalar

-

7.4. Equipamentos de Informática

-

7.5. Outros Equipamentos

-

7.6. Engenharia Clínica

-

7.7. Outras

-

**TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS**

**3.647.605,52**

**RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)**

**(2.570.705,08)**

**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
Janeiro/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)	40.987,23
CRÉDITOS (3)	40.987,23
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>10.200,00</b>

#### CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	377.318,76
DÉBITOS (2)	4.747.692,07
CRÉDITOS (3)	4.547.177,70
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>176.804,39</b>

#### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	8.280.822,79
RESGATES (2)	2.268.757,58
APLICAÇÕES (3)	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	81.423,53
TRIBUTOS (5)	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>6.093.488,74</b>

**SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS** 6.280.493,13

#### FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	1.634.926,35
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	4.191.340,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	122.563,32
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	1.783.581,61
<b>TOTAL</b>	<b>7.732.411,28</b>

#### SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
PROVISÃO DO MÊS (2)	426.757,90
FÉRIAS (3)	
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>426.757,90</b>

#### INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

**RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS** -

\_\_\_\_\_  
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE