



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

Junho/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)	3.504.594,39
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	-
Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	3.504.594,39
Rendimento de Aplicações Financeiras	31.667,74
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	31.667,74
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	3.536.262,13

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal	2.380.201,99
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	1.789.140,28
1.1.1. Assistência Médica	1.765.310,66
1.1.1.1. Médicos	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	1.765.310,66
1.1.2. Assistência Odontológica	2.610,52
1.1.3. Administrativo	21.219,10
1.2. FGTS	124.513,74
1.3. PIS	15.720,40
1.4. Benefícios	-
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	450.827,57
2. Insumos Assistenciais	387.574,66
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	151.166,96
2.2. Medicamentos	145.431,15
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	90.976,55
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	189.174,10
3.1. Material de Higienização e Limpeza	20.159,17
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	124.083,38
3.3. Material Expediente	11.477,96
3.4. Combustível	4.935,00
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	14.927,04
3.7. Tecidos e Fardamentos	13.591,55
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	360.221,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	5.468,69
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	325.903,41
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	325.903,41
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	28.848,90
4.3.1. Juros	24.670,78
4.3.2. Tarifas	4.178,12

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

Junho/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	607.203,68
5.1. Telefonia/Internet	10.284,70
5.2. Água	18.739,76
5.3. Energia Elétrica	102.482,81
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	9.375,00
5.5. Outras Despesas Gerais	466.321,41
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	141.610,41
6.1. Assistência Médica	83.861,15
6.1.1. Pessoa Jurídica	63.585,08
6.1.1.1. Médicos	6.995,87
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	55.556,86
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	20.276,07
6.1.3.1. Médicos	20.276,07
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	57.749,26
6.3.1. Pessoa Jurídica	57.749,26
6.3.1.1. Lavanderia	8.492,47
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	15.735,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	19.696,61
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	4.692,50
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	9.132,68
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	38.739,00
7.1. Predial e Mobiliário	35.185,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	3.554,00
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	-
7.7. Outras	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	4.104.724,84
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(568.462,71)
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
Junho/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)	53.560,85
CRÉDITOS (3)	53.560,85
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10.200,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	66.760,62
DÉBITOS (2)	7.636.259,91
CRÉDITOS (3)	7.601.241,24
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	31.741,95

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	5.580.960,85
RESGATES (2)	2.664.391,99
APLICAÇÕES (3)	1.939.550,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	31.667,74
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	4.887.786,60

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS 4.929.728,55

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	1.692.299,06
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	3.923.412,55
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	175.724,95
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	965.283,89
TOTAL	6.756.720,45

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
PROVISÃO DO MÊS (2)	450.827,57
FÉRIAS (3)	
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	450.827,57

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