



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

Maio/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)	3.476.502,67
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	-
Desconto	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>3.476.502,67</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	42.902,15
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>42.902,15</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>3.519.404,82</b>

**DESPESAS OPERACIONAIS**

VALOR

<b>1. Pessoal</b>	<b>2.282.384,31</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>1.715.756,83</b>
1.1.1. Assistência Médica	1.692.291,94
1.1.1.1. Médicos	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	1.692.291,94
1.1.2. Assistência Odontológica	2.456,96
1.1.3. Administrativo	21.007,93
1.2. FGTS	119.235,41
1.3. PIS	15.055,66
1.4. Benefícios	-
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	432.336,41
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>353.089,23</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	122.496,20
2.2. Medicamentos	125.390,95
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	105.202,08
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>75.688,94</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	23.606,78
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	-
3.3. Material Expediente	11.054,89
3.4. Combustível	5.174,75
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	12.878,48
3.7. Tecidos e Fardamentos	22.974,04
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>369.482,82</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	5.468,69
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	342.447,95
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	342.447,95
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	21.566,18
4.3.1. Juros	17.975,70
4.3.2. Tarifas	3.590,48

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

Maio/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
<b>5. Gerais</b>	<b>582.976,35</b>
5.1. Telefonia/Internet	11.167,72
5.2. Água	24.929,79
5.3. Energia Elétrica	71.669,18
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	9.270,00
5.5. Outras Despesas Gerais	465.939,66
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>196.038,69</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>124.224,97</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	78.013,92
6.1.1.1. Médicos	36.366,54
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	40.802,73
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	844,65
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	46.211,05
6.1.3.1. Médicos	46.211,05
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Cooperativas	-
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>71.813,72</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	71.813,72
6.3.1.1. Lavanderia	10.469,65
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	15.495,00
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	21.459,96
6.3.2. Pessoa Física	-
<b>7. Manutenção</b>	<b>4.433,25</b>
7.1. Predial e Mobiliário	435,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	3.998,25
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	-
7.7. Outras	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.864.093,59</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(344.688,77)</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>-</b>

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
Maio/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)	62.662,03
CRÉDITOS (3)	62.662,03
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>10.200,00</b>

#### CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	598.495,14
DÉBITOS (2)	9.021.996,86
CRÉDITOS (3)	8.490.262,34
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>66.760,62</b>

#### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	5.321.062,44
RESGATES (2)	2.418.972,22
APLICAÇÕES (3)	2.635.966,48
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	42.902,15
TRIBUTOS (5)	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>5.580.958,85</b>

**SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS** 5.657.919,47

#### FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	1.913.391,50
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	3.812.324,88
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	187.411,13
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	1.141.008,84
<b>TOTAL</b>	<b>7.054.136,35</b>

#### SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
PROVISÃO DO MÊS (2)	432.336,41
FÉRIAS (3)	
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>432.336,41</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