



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

Março/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) | 3.260.947,63 |
| Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) | - |
| Repasse Programas Especiais | - |
| Desconto | - |
| TOTAL DE REPASSES | 3.260.947,63 |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | 67.223,52 |
| Reembolso de Despesas | - |
| Obtenção de Recursos Externos a SES | - |
| Demais Receitas (Convênios) | - |
| Outras Receitas | - |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | 67.223,52 |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | 3.328.171,15 |

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

| | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Pessoal | 2.245.626,67 |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | 1.669.644,45 |
| 1.1.1. Assistência Médica | 1.667.495,44 |
| 1.1.1.1. Médicos | |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | 1.667.495,44 |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | 2.149,01 |
| 1.1.3. Administrativo | |
| 1.2. FGTS | 119.038,85 |
| 1.3. PIS | 15.811,35 |
| 1.4. Benefícios | 20.415,01 |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | 420.717,01 |
| 2. Insumos Assistenciais | 344.544,22 |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | 144.967,66 |
| 2.2. Medicamentos | 107.674,29 |
| 2.3. Dietas Industrializadas | |
| 2.4. Gases Medicinais | 91.902,27 |
| 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 | 134.099,01 |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | 11.250,20 |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | 72.168,75 |
| 3.3. Material Expediente | 6.964,28 |
| 3.4. Combustível | 5.952,83 |
| 3.5. GLP | |
| 3.6. Material de Manutenção | 25.126,07 |
| 3.7. Tecidos e Fardamentos | 12.636,88 |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | 362.097,14 |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) | 3.195,92 |
| 4.2. Tributos (Impostos e Taxas) | 337.846,27 |
| 4.2.1. ARPE | - |
| 4.2.2. Outros Tributos | 337.846,27 |
| 4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas) | 21.054,95 |
| 4.3.1. Juros | 17.535,15 |
| 4.3.2. Tarifas | 3.519,80 |

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

Março/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 | 581.374,12 |
| 5.1. Telefonia/Internet | 9.212,36 |
| 5.2. Água | 14.999,71 |
| 5.3. Energia Elétrica | 88.423,12 |
| 5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância) | 9.135,00 |
| 5.5. Outras Despesas Gerais | 459.603,93 |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | 164.647,39 |
| 6.1. Assistência Médica | 106.879,27 |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | 88.301,72 |
| 6.1.1.1. Médicos | 21.050,39 |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | - |
| 6.1.1.3. Laboratório | 64.229,83 |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas | - |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias | 3.021,50 |
| 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 | 18.577,55 |
| 6.1.3.1. Médicos | 18.577,55 |
| 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 | 57.768,12 |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | 57.768,12 |
| 6.3.1.1. Lavanderia | 7.784,38 |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar | 8.715,00 |
| 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 | 4.692,50 |
| 6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | 17.792,94 |
| 6.3.2. Pessoa Física | - |
| 7. Manutenção | 65.973,82 |
| 7.1. Predial e Mobiliário | 41.478,97 |
| 7.2. Veículos | - |
| 7.3. Equipamentos Médico-hospitalar | 24.494,85 |
| 7.4. Equipamentos de Informática | - |
| 7.5. Outros Equipamentos | - |
| 7.6. Engenharia Clínica | - |
| 7.7. Outras | - |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS | 3.898.362,37 |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) | (570.191,22) |
| 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 |
|------------------------|--------------|
| Março/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) | 47.141,84 |
| CRÉDITOS (3) | 47.181,84 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | 10.240,00 |

CONTA CORRENTE

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------------------------|------------------|
| SALDO INICIAL (1) | 71.758,06 |
| DÉBITOS (2) | 9.140.825,90 |
| CRÉDITOS (3) | 9.086.720,79 |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | 17.652,95 |

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------------------------------|---------------------|
| SALDO INICIAL (1) | 7.413.750,56 |
| RESGATES (2) | 3.872.957,05 |
| APLICAÇÕES (3) | 2.525.674,14 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | 67.223,52 |
| TRIBUTOS (5) | - |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | 6.133.691,17 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS | 6.161.584,12 |
|--------------------------------------|---------------------|

FORNECEDORES

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas | 2.279.694,37 |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. | 3.468.250,91 |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. | 167.768,36 |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | 1.439.507,64 |
| TOTAL | 7.355.221,28 |

SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------------------------------|-------------------|
| SALDO INICIAL (1) | |
| PROVISÃO DO MÊS (2) | 420.717,01 |
| FÉRIAS (3) | |
| 13º SALÁRIO (4) | - |
| RESCISÕES (5) | |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | 420.717,01 |

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