



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

Agosto/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)	3.378.874,50
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	-
Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	3.378.874,50
Rendimento de Aplicações Financeiras	20.495,26
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	20.495,26
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	3.399.369,76

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal	3.002.708,46
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	2.210.206,94
1.1.1. Assistência Médica	2.206.982,18
1.1.1.1. Médicos	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	2.206.982,18
1.1.2. Assistência Odontológica	3.224,76
1.1.3. Administrativo	-
1.2. FGTS	169.698,01
1.3. PIS	20.441,35
1.4. Benefícios	45.434,22
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	556.927,94
2. Insumos Assistenciais	406.664,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	180.793,11
2.2. Medicamentos	153.647,83
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	72.223,06
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	170.021,05
3.1. Material de Higienização e Limpeza	24.209,92
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	102.313,71
3.3. Material Expediente	15.263,34
3.4. Combustível	6.125,00
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	8.012,22
3.7. Tecidos e Fardamentos	14.096,86
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	421.275,90
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	2.635,91
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	409.456,21
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	409.456,21
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	9.183,78
4.3.1. Juros	6.429,31
4.3.2. Tarifas	2.754,47

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

Agosto/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	582.350,46
5.1. Telefonia/Internet	12.735,29
5.2. Água	15.523,99
5.3. Energia Elétrica	85.264,25
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	9.223,00
5.5. Outras Despesas Gerais	459.603,93
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	187.579,95
6.1. Assistência Médica	122.248,73
6.1.1. Pessoa Jurídica	90.556,03
6.1.1.1. Médicos	8.800,10
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	79.717,43
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	2.038,50
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	31.692,70
6.1.3.1. Médicos	31.692,70
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	65.331,22
6.3.1. Pessoa Jurídica	65.331,22
6.3.1.1. Lavanderia	7.100,44
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	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	23.039,17
6.3.2. Pessoa Física	-
7. Manutenção	15.677,00
7.1. Predial e Mobiliário	13.900,00
7.2. Veículos	1.777,00
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	4.786.276,82
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(1.386.907,06)
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

Agosto/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)	56.985,25
CRÉDITOS (3)	56.985,25
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10.200,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	8.345,23
DÉBITOS (2)	8.786.671,51
CRÉDITOS (3)	8.987.527,55
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	209.201,27

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	3.662.262,99
RESGATES (2)	3.324.836,97
APLICAÇÕES (3)	2.895.270,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	20.495,26
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	3.253.191,28

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

3.472.592,55

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	1.728.926,22
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	4.286.548,63
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	399.303,17
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	386.841,78
TOTAL	6.801.619,80

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
PROVISÃO DO MÊS (2)	556.927,94
FÉRIAS (3)	
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	556.927,94

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