



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

Dezembro/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)	3.284.998,90
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	
Repasse Programas Especiais	
Desconto	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>3.284.998,90</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	7.908,36
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a SES	
Demais Receitas (Convênios)	
Outras Receitas	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>7.908,36</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>3.292.907,26</b>

**DESPESAS OPERACIONAIS**

VALOR

<b>1. Pessoal</b>	<b>3.043.727,89</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>2.268.233,76</b>
1.1.1. Assistência Médica	2.268.233,76
1.1.1.1. Médicos	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	2.268.233,76
1.1.2. Assistência Odontológica	
1.1.3. Administrativo	
1.2. FGTS	166.684,26
1.3. PIS	33.722,43
1.4. Benefícios	3.537,90
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	571.549,54
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>388.663,08</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	182.090,06
2.2. Medicamentos	122.731,42
2.3. Dietas Industrializadas	
2.4. Gases Medicinais	83.841,60
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>268.462,48</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	24.045,14
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	106.395,02
3.3. Material Expediente	25.555,89
3.4. Combustível	5.469,59
3.5. GLP	
3.6. Material de Manutenção	14.263,34
3.7. Tecidos e Fardamentos	29.734,32
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	62.999,18
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>350.307,21</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	327.885,51
4.2.1. ARPE	
4.2.2. Outros Tributos	327.885,51
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	22.421,70
4.3.1. Juros	18.853,22
4.3.2. Tarifas	3.568,48

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

Dezembro/2017

6

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

VALOR

**5. Gerais**

**653.086,02**

5.1. Telefonia/Internet

5.920,66

5.2. Água

36.680,27

5.3. Energia Elétrica

110.744,95

5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)

7.200,00

5.5. Outras Despesas Gerais

492.540,14

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

**41.988,50**

**6.1. Assistência Médica**

-

6.1.1. Pessoa Jurídica

-

6.1.1.1. Médicos

6.1.1.2. Outros profissionais de saúde

6.1.1.3. Laboratório

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

-

6.1.3.1. Médicos

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**

**41.988,50**

6.3.1. Pessoa Jurídica

41.988,50

6.3.1.1. Lavanderia

-

6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar

15.150,00

6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares

6.3.1.4. Vigilância e Limpeza

6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos

4.442,50

6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas

22.396,00

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**

**4.746.235,18**

**RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)**

**(1.453.327,92)**

**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

Dezembro/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)	48.006,17
CRÉDITOS (3)	48.006,17
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>10.200,00</b>

#### CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	4.361,56
DÉBITOS (2)	6.548.873,59
CRÉDITOS (3)	7.038.753,34
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>494.241,31</b>

#### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	3.362.902,34
RESGATES (2)	1.813.209,72
APLICAÇÕES (3)	1.581.691,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	7.908,36
TRIBUTOS (5)	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>3.139.291,98</b>

**SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS**

**3.643.733,29**

#### FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	990.157,48
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	1.062.795,77
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	269.830,41
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	73.314,24
<b>TOTAL</b>	<b>2.396.097,90</b>

#### SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
PROVISÃO DO MÊS (2)	571.549,54
FÉRIAS (3)	
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>571.549,54</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