



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

Julho/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)	3.585.673,93
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	-
Desconto	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>3.585.673,93</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	26.382,75
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>26.382,75</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>3.612.056,68</b>

**DESPESAS OPERACIONAIS**

VALOR

<b>1. Pessoal</b>	<b>2.988.486,05</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>2.205.125,38</b>
1.1.1. Assistência Médica	2.201.900,62
1.1.1.1. Médicos	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	2.201.900,62
1.1.2. Assistência Odontológica	3.224,76
1.1.3. Administrativo	
1.2. FGTS	169.129,42
1.3. PIS	19.884,72
1.4. Benefícios	38.699,04
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	555.647,49
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>428.723,10</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	201.397,86
2.2. Medicamentos	150.230,36
2.3. Dietas Industrializadas	
2.4. Gases Medicinais	77.094,88
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>164.079,96</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	20.652,53
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	91.408,68
3.3. Material Expediente	11.017,94
3.4. Combustível	4.933,12
3.5. GLP	
3.6. Material de Manutenção	15.527,01
3.7. Tecidos e Fardamentos	20.540,68
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>459.565,70</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	5.548,41
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	420.221,88
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	420.221,88
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	33.795,41
4.3.1. Juros	29.851,73
4.3.2. Tarifas	3.943,68

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

Julho/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>600.788,54</b>
5.1. Telefonia/Internet	12.326,85
5.2. Água	17.089,95
5.3. Energia Elétrica	102.482,81
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	9.285,00
5.5. Outras Despesas Gerais	459.603,93
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>212.497,70</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>157.074,70</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	105.042,84
6.1.1.1. Médicos	27.629,57
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.1.3. Laboratório	75.421,99
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	1.991,28
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	52.031,86
6.1.3.1. Médicos	52.031,86
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>55.423,00</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	55.423,00
6.3.1.1. Lavanderia	7.220,50
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	15.525,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	20.216,61
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	12.460,89
6.3.2. Pessoa Física	-
<b>7. Manutenção</b>	<b>42.258,00</b>
7.1. Predial e Mobiliário	34.750,00
7.2. Veículos	-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	7.508,00
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	-
7.7. Outras	-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.896.399,05</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(1.284.342,37)</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
Julho/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)	50.802,62
CRÉDITOS (3)	50.802,62
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>10.200,00</b>

#### CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	31.741,95
DÉBITOS (2)	7.761.636,13
CRÉDITOS (3)	7.738.239,41
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>8.345,23</b>

#### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	4.887.786,60
RESGATES (2)	2.402.379,31
APLICAÇÕES (3)	1.150.472,95
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	26.382,75
TRIBUTOS (5)	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>3.662.262,99</b>

<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>3.680.808,22</b>
--------------------------------------	---------------------

#### FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	1.950.429,48
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	4.110.823,68
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	179.138,94
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	786.144,95
<b>TOTAL</b>	<b>7.026.537,05</b>

#### SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
PROVISÃO DO MÊS (2)	555.647,49
FÉRIAS (3)	
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>555.647,49</b>

#### INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

<b>RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>
---------------------------------------	----------

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE