



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

Setembro/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)	3.006.303,20
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	-
Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	3.006.303,20
Rendimento de Aplicações Financeiras	13.787,07
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	13.787,07
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	3.020.090,27

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal	2.978.584,74
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	2.198.606,04
1.1.1. Assistência Médica	2.195.381,28
1.1.1.1. Médicos	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	2.195.381,28
1.1.2. Assistência Odontológica	3.224,76
1.1.3. Administrativo	
1.2. FGTS	168.037,84
1.3. PIS	19.863,79
1.4. Benefícios	38.072,32
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	554.004,75
2. Insumos Assistenciais	410.850,42
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	155.539,59
2.2. Medicamentos	161.321,91
2.3. Dietas Industrializadas	
2.4. Gases Medicinais	93.988,92
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	165.065,50
3.1. Material de Higienização e Limpeza	17.988,95
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	97.966,50
3.3. Material Expediente	17.200,52
3.4. Combustível	5.690,09
3.5. GLP	
3.6. Material de Manutenção	22.260,24
3.7. Tecidos e Fardamentos	3.959,20
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	431.386,27
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	413.901,59
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	413.901,59
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	17.484,68
4.3.1. Juros	15.211,68
4.3.2. Tarifas	2.273,00

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

Setembro/2017

6

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Dr. Luiz Alberto Pereira de Araujo

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

VALOR

5. Gerais

655.550,98

5.1. Telefonia/Internet

13.325,72

5.2. Água

36.991,09

5.3. Energia Elétrica

95.124,39

5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)

5.5. Outras Despesas Gerais

510.109,78

6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços

89.070,55

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

89.070,55

6.3.1. Pessoa Jurídica

89.070,55

6.3.1.1. Lavanderia

3.489,44

6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar

15.900,00

6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares

20.196,61

6.3.1.4. Vigilância e Limpeza

6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos

4.692,50

6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas

44.792,00

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

4.730.508,46

RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)

(1.710.418,19)

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
Setembro/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)	46.000,49
CRÉDITOS (3)	46.000,49
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10.200,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	209.201,27
DÉBITOS (2)	8.063.279,32
CRÉDITOS (3)	8.010.435,90
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	156.357,85

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	3.253.191,28
RESGATES (2)	2.049.385,27
APLICAÇÕES (3)	2.363.764,13
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	13.787,07
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	3.581.357,21

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS 3.747.915,06

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	1.453.945,43
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	14.854.258,93
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	165.241,72
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	929.358,20
TOTAL	17.402.804,28

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
PROVISÃO DO MÊS (2)	554.004,75
FÉRIAS (3)	
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	554.004,75

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