



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

Novembro/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)	2.943.421,73
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	-
Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	2.943.421,73
Rendimento de Aplicações Financeiras	8.182,58
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	8.182,58
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	2.951.604,31

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal	2.997.528,32
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	2.209.284,88
1.1.1. Assistência Médica	2.205.759,28
1.1.1.1. Médicos	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	2.205.759,28
1.1.2. Assistência Odontológica	3.525,60
1.1.3. Administrativo	-
1.2. FGTS	165.704,27
1.3. PIS	27.947,99
1.4. Benefícios	37.895,58
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	556.695,60
2. Insumos Assistenciais	399.080,18
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	154.116,31
2.2. Medicamentos	144.082,54
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	100.881,33
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	300.193,14
3.1. Material de Higienização e Limpeza	22.431,94
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	195.931,33
3.3. Material Expediente	18.922,68
3.4. Combustível	5.865,00
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	27.010,10
3.7. Tecidos e Fardamentos	30.032,09
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	467.069,43
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	444.609,67
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	444.609,67
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	22.459,76
4.3.1. Juros	19.324,14
4.3.2. Tarifas	3.135,62

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

Novembro/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	668.643,98
5.1. Telefonia/Internet	8.157,34
5.2. Água	39.067,99
5.3. Energia Elétrica	110.009,10
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	
5.5. Outras Despesas Gerais	511.409,55
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	72.799,91
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	72.799,91
6.3.1. Pessoa Jurídica	72.799,91
6.3.1.1. Lavanderia	8.664,08
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	15.750,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	21.547,33
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	4.905.314,96
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(1.953.710,65)
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
Novembro/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)	59.086,67
CRÉDITOS (3)	59.086,67
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10.200,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	159.285,43
DÉBITOS (2)	9.667.862,04
CRÉDITOS (3)	9.512.938,17
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	4.361,56

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	3.396.643,33
RESGATES (2)	1.711.787,69
APLICAÇÕES (3)	1.669.864,12
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	8.182,58
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	3.362.902,34

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	3.377.463,90
--------------------------------------	---------------------

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	1.844.896,57
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	17.643.430,05
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	402.704,12
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	78.636,33
TOTAL	19.969.667,07

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
PROVISÃO DO MÊS (2)	556.695,60
FÉRIAS (3)	
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	556.695,60

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