



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

Outubro/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)	3.482.519,37
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-
Repasse Programas Especiais	-
Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	3.482.519,37
Rendimento de Aplicações Financeiras	12.155,77
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-
Demais Receitas (Convênios)	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	12.155,77
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	3.494.675,14

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal	3.119.569,72
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	2.310.797,96
1.1.1. Assistência Médica	2.307.448,64
1.1.1.1. Médicos	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	2.307.448,64
1.1.2. Assistência Odontológica	3.349,32
1.1.3. Administrativo	-
1.2. FGTS	166.181,22
1.3. PIS	21.325,93
1.4. Benefícios	38.989,74
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	582.274,87
2. Insumos Assistenciais	409.351,35
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	210.022,62
2.2. Medicamentos	153.136,85
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	46.191,88
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	333.348,55
3.1. Material de Higienização e Limpeza	31.779,66
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	233.310,97
3.3. Material Expediente	20.630,24
3.4. Combustível	4.980,00
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	14.310,00
3.7. Tecidos e Fardamentos	19.125,14
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	9.212,54
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	480.228,75
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	444.521,83
4.2.1. ARPE	-
4.2.2. Outros Tributos	444.521,83
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	35.706,92
4.3.1. Juros	32.282,75
4.3.2. Tarifas	3.424,17

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

Outubro/2017

ANO CONTRATO

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	668.101,94
5.1. Telefonia/Internet	7.684,38
5.2. Água	38.732,69
5.3. Energia Elétrica	110.733,63
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	
5.5. Outras Despesas Gerais	510.951,24
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	71.256,99
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	71.256,99
6.3.1. Pessoa Jurídica	71.256,99
6.3.1.1. Lavanderia	8.836,88
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	15.075,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	20.256,61
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	4.692,50
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	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	5.081.857,30
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(1.587.182,16)
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
Outubro/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)	50.863,70
CRÉDITOS (3)	50.863,70
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10.200,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	156.357,85
DÉBITOS (2)	8.308.240,69
CRÉDITOS (3)	8.311.168,27
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	159.285,43

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	3.581.357,21
RESGATES (2)	2.473.450,19
APLICAÇÕES (3)	2.277.306,40
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	12.155,77
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	3.397.369,19

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	3.566.854,62
--------------------------------------	---------------------

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	1.335.225,69
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	16.308.204,36
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	443.310,93
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	483.646,25
TOTAL	18.570.387,23

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
PROVISÃO DO MÊS (2)	582.274,87
FÉRIAS (3)	
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	582.274,87

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