

 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	MAIO/2017 - Versão 2.1		
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
	JULHO DE 2018	2	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSP. R. RUY DE BARROS CORREIA	ANA KELLY ARAÚJO		
DESCRIÇÃO	VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	2.063.246,76		
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasse Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES	2.063.246,76		
Rendimento de Aplicações Financeiras	3.316,09		
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS	3.316,09		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	2.066.562,85		
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	1.433.848,04		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	1.061.028,10		
1.1.1. Assistência Médica	796.891,90		
1.1.1.1. Médicos	517.253,91		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	279.637,99		
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo	264.136,20		
1.2. FGTS	85.597,81		
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	7.917,09		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	279.305,04		
2. Insumos Assistenciais	335.925,76		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	125.487,68		
2.2. Medicamentos	154.437,92		
2.3. Dietas Industrializadas	7.654,63		
2.4. Gases Medicinais	21.113,23		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	27.232,30		
3. Materiais/Consumos Diversos	94.972,46		
3.1. Material de Higienezação e Limpeza	14.616,99		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	46.093,41		
3.3. Material Expediente	4.894,77		
3.4. Combustível	12.194,30		
3.5. GLP	4.045,61		
3.6. Material de Manutenção	12.164,81		
3.6.1. Predial e Mobiliário	4.007,66		
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar			
3.6.3. Equipamentos de Informática	902,40		
3.6.4. Manutenção de Veículo	7.254,75		
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	298,67		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	663,90		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	1.616,12		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	555,63		
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	118,29		
4.2.1. Taxas			
4.2.2. Impostos	118,29		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	942,20		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	227,30		
4.3.2. Tarifas	714,90		
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		MAIO/2017 - Versão 2.1	
			MÊS/ANO	ANO CONTRATO
			COMPETÊNCIA	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSP. R. RUY DE BARROS CORREIA		ANA KELLY ARAÚJO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		94.194,84		
5.1. Telefonia/Internet		1.193,80		
5.2. Água		36.626,06		
5.3. Energia Elétrica		29.800,49		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		25.549,58		
5.5. Outras Despesas Gerais		1.024,91		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		279.776,75		
6.1. Assistência Médica		210.371,32		
6.1.1. Pessoa Jurídica		12.604,00		
6.1.1.1. Médicos		4.060,00		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		3.200,00		
6.1.1.3. Laboratório		5.344,00		
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		119.892,32		
6.1.2.1. Médicos		117.284,77		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		2.607,55		
6.1.3. Cooperativas		77.875,00		
6.1.3.1. Médicos		77.875,00		
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		69.405,43		
6.3.1. Pessoa Jurídica		69.405,43		
6.3.1.1. Lavanderia				
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		7.830,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		2.822,42		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		30.160,00		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos				
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		28.593,01		
6.3.2. Pessoa Física				
7. Manutenção		23.165,00		
7.1. Predial e Mobiliário		4.300,00		
7.2. Veículos		10.065,00		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		8.800,00		
7.4. Equipamentos de Informática				
7.5. Outros Equipamentos				
7.6. Engenharia Clínica				
7.7. Outras				
8. Investimentos autorizados pela SES		-		
8.1. Equipamentos				
8.2. Móveis e Utensílios				
8.3. Obras e Construções				
8.4. Outras despesas Investimentos				
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		-		
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		-		
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)				
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		2.263.498,97		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(196.936,12)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,32		
_____ 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		MAIO/2017 - Versão 2.1	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			JULHO DE 2018	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSP. R. RUY DE BARROS CORREIA		ANA KELLY ARAÚJO		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)				
DÉBITOS (2)				
CRÉDITOS (3)				
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		1.760,67		
DÉBITOS (2)		6.085.898,95		
CRÉDITOS (3)		6.087.516,37		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		3.378,09		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		395.849,92		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		61.180,66		
SALDO FINAL (3 = 1+2)		457.030,58		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		1.827.988,38		
RESGATES (2)		1.868.321,50		
APLICAÇÕES (3)		1.935.000,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		3.316,09		
TRIBUTOS (5)				
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		1.897.982,97		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		2.358.391,64		
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas				
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.				
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.				
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.				
TOTAL		-		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		3.569.970,16		
PROVISÃO DO MÊS (2)		279.305,04		
FÉRIAS (3)		125.465,99		
13º SALÁRIO (4)				
RESCISÕES (5)		27.147,86		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		3.696.661,35		
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
EQUIPAMENTOS				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
OBRAS E CONSTRUÇÕES				
VEÍCULOS				
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS				
TOTAL		-		
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		-		
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)				
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)		-		
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)		-		
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S				
SALDO FINAL		-		
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.				
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		DATA		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE