

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	<b>MAIO/2017 - Versão 2.1</b>		
	<b>MÊS/ANO</b>	<b>ANO CONTRATO</b>	
	FEVEREIRO DE 2018	3	
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	<b>ISENTO PIS:</b>	<b>SIM</b>
<b>HOSPITAL</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>		
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	7.048.799,40		
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-		
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO	391.599,97		
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	391.599,97		
Plano de Investimento Autorizado pela SES	-		
Repasse Programas Especiais	-		
<b>( - ) Desconto</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>7.831.999,33</b>		
Rendimento de Aplicações Financeiras	5.247,72		
Reembolso de Despesas	-		
Obtenção de Recursos Externos a SES	-		
Demais Receitas (Convênios)	-		
Outras Receitas	1.000,00		
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>6.247,72</b>		
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>7.838.247,05</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>		
<b>1. Pessoal</b>	<b>4.930.344,90</b>		
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>3.600.640,25</b>		
1.1.1. Assistência Médica	3.103.374,74		
1.1.1.1. Médicos	1.776.191,21		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	1.327.183,53		
1.1.2. Assistência Odontológica	-		
1.1.3. Administrativo	497.265,51		
1.2. FGTS	289.293,56		
1.3. PIS	-		
1.4. Benefícios	86.097,40		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	954.313,69		
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>971.756,03</b>		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	452.471,47		
2.2. Medicamentos	421.627,04		
2.3. Dietas Industrializadas	52.278,58		
2.4. Gases Medicinais	44.039,66		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-		
2.6. Material de uso odontológico	-		
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	1.339,28		
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>120.850,27</b>		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	26.742,25		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	38.328,00		
3.3. Material Expediente	4.274,58		
3.4. Combustível	6.197,67		
3.5. GLP	6.363,46		
3.6. Material de Manutenção	11.475,64		
3.6.1. Predial e Mobiliário	-		
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar	-		
3.6.3. Equipamentos de Informática	2.831,70		
3.6.4. Manutenção de Veículo	985,00		
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	7.658,94		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	4.611,46		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	22.857,21		
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>4.896,69</b>		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	3.911,45		
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	387,14		
4.2.1. Taxas	-		
4.2.2. Impostos	387,14		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	598,10		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	-		
4.3.2. Tarifas	598,10		

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 COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
FEVEREIRO DE 2018	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
<b>5. Gerais</b>	<b>224.910,48</b>
5.1. Telefonia/Internet	1.883,40
5.2. Água	29.595,59
5.3. Energia Elétrica	130.625,66
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	57.199,46
5.5. Outras Despesas Gerais	5.606,37
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>1.331.568,08</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>744.223,11</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	557.964,27
6.1.1.1. Médicos	340.928,74
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	3.500,00
6.1.1.3. Laboratório	212.935,53
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	600,00
6.1.2. Pessoa Física	23.508,84
6.1.2.1. Médicos	23.508,84
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Cooperativas	162.750,00
6.1.3.1. Médicos	162.750,00
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>587.344,97</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	586.544,97
6.3.1.1. Lavanderia	145.076,99
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	8.468,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	24.628,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	336.545,23
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	7.703,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	64.123,75
6.3.2. Pessoa Física	800,00
<b>7. Manutenção</b>	<b>132.146,72</b>
7.1. Predial e Mobiliário	38.300,92
7.2. Veículos	280,00
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	74.430,50
7.4. Equipamentos de Informática	-
7.5. Outros Equipamentos	-
7.6. Engenharia Clínica	19.135,30
7.7. Outras	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	<b>-</b>
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	-
8.3. Obras e Construções	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.716.473,17</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>121.773,88</b>
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>1,50</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

MAIO/2017 - Versão 2.1

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
FEVEREIRO DE 2018	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

### DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

#### CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	259,09
DÉBITOS (2)	517,00
CRÉDITOS (3)	1.000,00
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>742,09</b>

#### CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	168.925,11
DÉBITOS (2)	12.729.983,46
CRÉDITOS (3)	13.028.896,03
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>467.837,68</b>

#### SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-
<b>SALDO FINAL (3 =1+2)</b>	<b>-</b>

#### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	3.302.875,66
RESGATES (2)	3.805.688,22
APLICAÇÕES (3)	4.200.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	5.247,72
TRIBUTOS (5)	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>3.702.435,16</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>4.171.014,93</b>

#### 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.	2.149.511,83
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	187.831,67
<b>TOTAL</b>	<b>2.337.343,50</b>

#### SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	8.681.989,86
PROVISÃO DO MÊS (2)	954.313,69
FÉRIAS (3)	280.564,52
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	83.109,25
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>9.272.629,78</b>

#### DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

#### RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	1.407.510,89
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>	<b>1.407.510,89</b>

#### DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	-
<b>SALDO FINAL</b>	<b>-</b>

\* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE