

 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	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
DESCRIÇÃO	VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS			
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	-		
(-) Desconto	-		
TOTAL DE REPASSES	7.831.999,33		
Rendimento de Aplicações Financeiras	5.247,72		
Reembolso de Despesas	-		
Obtenção de Recursos Externos a SES	-		
Demais Receitas (Convênios)	-		
Outras Receitas	1.000,00		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	6.247,72		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	7.838.247,05		
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	4.930.344,90		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	3.600.640,25		
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		
2. Insumos Assistenciais	971.756,03		
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		
3. Materiais/Consumos Diversos	120.850,27		
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		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	4.896,69		
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
5. Gerais	224.910,48
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
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	1.331.568,08
6.1. Assistência Médica	744.223,11
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	-
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.2.2. Pessoa Física	-
6.2.3. Cooperativas	-
6.3. Administrativos	587.344,97
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
7. Manutenção	132.146,72
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	-
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	7.716.473,17
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	121.773,88
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,50

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
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	742,09

CONTA CORRENTE

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

SALDO DE ESTOQUE

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

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)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	3.702.435,16
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	4.171.014,93

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
TOTAL	2.337.343,50

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
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	9.272.629,78

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)	1.407.510,89
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	1.407.510,89

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