

|  <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b><br>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE<br>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL | MAIO/2017 - Versão 2.1                |                   |     |
|---|---------------------------------------|-------------------|-----|
|   | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA                | ANO CONTRATO      |     |
|   | ABRIL DE 2018                         | 5                 |     |
| UNIDADE   | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE              | ISENTO PIS:       | SIM |
| <b>Dom Francisco de Mesquita Filho</b>  | <b>DANIELE MORENO GALDINO MARQUES</b> |                   |     |
| DESCRIÇÃO   |                                       | VALOR             |     |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>  |                                       |                   |     |
| Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)  |                                       | 449.041,00        |     |
| 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   |                                       |                   |     |
| <b>( - ) Desconto</b>   |                                       |                   |     |
| <b>TOTAL DE REPASSES</b>  |                                       | <b>449.041,00</b> |     |
| Rendimento de Aplicações Financeiras  |                                       | 534,94            |     |
| Reembolso de Despesas   |                                       |                   |     |
| Obtenção de Recursos Externos a SES   |                                       |                   |     |
| Demais Receitas (Convênios)   |                                       |                   |     |
| Outras Receitas   |                                       | 200,00            |     |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>  |                                       | <b>734,94</b>     |     |
| <b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>   |                                       | <b>449.775,94</b> |     |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>  |                                       | <b>VALOR</b>      |     |
| <b>1. Pessoal</b>   |                                       | <b>192.922,56</b> |     |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>   |                                       | <b>137.059,94</b> |     |
| 1.1.1. Assistência Médica   |                                       | 70.392,42         |     |
| 1.1.1.1. Médicos  |                                       | 39.075,13         |     |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde  |                                       | 31.317,29         |     |
| 1.1.2. Assistência Odontológica   |                                       |                   |     |
| 1.1.3. Administrativo   |                                       | 66.667,52         |     |
| 1.2. FGTS   |                                       | 11.300,57         |     |
| 1.3. PIS  |                                       |                   |     |
| 1.4. Benefícios   |                                       | 7.372,21          |     |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)   |                                       | 37.189,84         |     |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>   |                                       | <b>4.128,17</b>   |     |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso  |                                       | 2.763,74          |     |
| 2.2. Medicamentos   |                                       | 1.364,43          |     |
| 2.3. Dietas Industrializadas  |                                       |                   |     |
| 2.4. Gases Medicinais   |                                       |                   |     |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)   |                                       |                   |     |
| 2.6. Material de uso odontológico   |                                       |                   |     |
| 2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais  |                                       |                   |     |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>   |                                       | <b>3.484,70</b>   |     |
| 3.1. Material de Higieneização e Limpeza  |                                       | 1.053,17          |     |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios  |                                       | 726,92            |     |
| 3.3. Material Expediente  |                                       | 1.205,65          |     |
| 3.4. Combustível  |                                       | 120,02            |     |
| 3.5. GLP  |                                       |                   |     |
| 3.6. Material de Manutenção   |                                       | 200,94            |     |
| 3.6.1. Predial e Mobiliário   |                                       |                   |     |
| 3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar   |                                       |                   |     |
| 3.6.3. Equipamentos de Informática  |                                       |                   |     |
| 3.6.4. Manutenção de Veículo  |                                       |                   |     |
| 3.6.5. Outras despesas com material de manutenção   |                                       | 200,94            |     |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI   |                                       | 178,00            |     |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos   |                                       |                   |     |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>   |                                       | <b>767,76</b>     |     |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)  |                                       | 162,06            |     |
| 4.2. Tributos (Impostos e Taxas)  |                                       | 236,58            |     |
| 4.2.1. Taxas  |                                       | 236,58            |     |
| 4.2.2. Impostos   |                                       |                   |     |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)  |                                       | 369,12            |     |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta  |                                       | 42,00             |     |
| 4.3.2. Tarifas  |                                       | 327,12            |     |

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

ABRIL DE 2018

ANO CONTRATO

5

UNIDADE

Dom Francisco de Mesquita Filho

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

DANIELE MORENO GALDINO MARQUES

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

VALOR

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>5. Gerais</b>  | <b>8.994,84</b>   |
| 5.1. Telefonia/Internet   | 338,98            |
| 5.2. Água   | 785,75            |
| 5.3. Energia Elétrica   | 5.197,19          |
| 5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)                           | 1.145,98          |
| 5.5. Outras Despesas Gerais   | 1.526,94          |
| <b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b> | <b>149.553,62</b> |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>                                      | <b>123.002,60</b> |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica  | 123.002,60        |
| 6.1.1.1. Médicos  | 92.321,00         |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                              | 401,00            |
| 6.1.1.3. Laboratório  | 30.280,60         |
| 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                              |                   |
| <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>26.551,02</b>  |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica  | 26.337,68         |
| 6.3.1.1. Lavanderia   |                   |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar                                  | 290,00            |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares            | 5.325,95          |
| 6.3.1.4. Vigilância e Limpeza                                       | 15.080,00         |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos                                |                   |
| 6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas                                   | 5.641,73          |
| 6.3.2. Pessoa Física  | 213,34            |
| <b>7. Manutenção</b>  | <b>15.292,80</b>  |
| 7.1. Predial e Mobiliário   | 8.970,00          |
| 7.2. Veículos   |                   |
| 7.3. Equipamentos Médico-hospitalar                                 |                   |
| 7.4. Equipamentos de Informática                                    |                   |
| 7.5. Outros Equipamentos  |                   |
| 7.6. Engenharia Clínica   | 6.322,80          |
| 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>375.144,45</b> |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>                                | <b>74.631,49</b>  |
| <b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>                                       | <b>-</b>          |
| <b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>                                     | <b>-</b>          |
| <b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>  | <b>2,13</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

ABRIL DE 2018

5

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Dom Francisco de Mesquita Filho

DANIELE MORENO GALDINO MARQUES

### DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

#### CAIXA

| DESCRIÇÃO                      | VALOR        |
|--------------------------------|--------------|
| SALDO INICIAL (1)              | 21,56        |
| DÉBITOS (2)                    | 127,19       |
| CRÉDITOS (3)                   | 200,00       |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b> | <b>94,37</b> |

#### CONTA CORRENTE

| DESCRIÇÃO                      | VALOR           |
|--------------------------------|-----------------|
| SALDO INICIAL (1)              | 393.842,90      |
| DÉBITOS (2)                    | 586.926,56      |
| CRÉDITOS (3)                   | 196.369,50      |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b> | <b>3.285,84</b> |

#### SALDO DE ESTOQUE

| DESCRIÇÃO                        | VALOR            |
|----------------------------------|------------------|
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)        | 12.045,41        |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | 7.369,40         |
| <b>SALDO FINAL (3 =1+2)</b>      | <b>19.414,81</b> |

#### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRIÇÃO                          | VALOR            |
|------------------------------------|------------------|
| SALDO INICIAL (1)                  | -                |
| RESGATES (2)                       | 192.000,00       |
| APLICAÇÕES (3)                     | 230.000,00       |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)          | 534,94           |
| TRIBUTOS (5)                       | -                |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b> | <b>38.534,94</b> |

**SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS**

**61.329,96**

#### 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.               | 11.915,58        |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | -                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>11.915,58</b> |

#### SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO                          | VALOR             |
|------------------------------------|-------------------|
| SALDO INICIAL (1)                  | 490.954,48        |
| PROVISÃO DO MÊS (2)                | 37.189,84         |
| FÉRIAS (3)                         | 8.148,90          |
| 13º SALÁRIO (4)                    | 27,09             |
| RESCISÕES (5)                      | 13.027,92         |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b> | <b>506.940,41</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)         | -        |
| DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3) | -        |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>        | <b>-</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