

 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	
	JUNHO DE 2018	5	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
Dom Francisco de Mesquita Filho	DANIELE MORENO GALDINO MARQUES		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		449.041,00	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		449.041,00	
Rendimento de Aplicações Financeiras		1.887,11	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas		200,00	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		2.087,11	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		451.128,11	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		100.011,58	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		64.272,17	
1.1.1. Assistência Médica		31.449,23	
1.1.1.1. Médicos		20.509,50	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		10.939,73	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		32.822,94	
1.2. FGTS		11.588,52	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		6.711,28	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		17.439,61	
2. Insumos Assistenciais		4.090,69	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		3.479,51	
2.2. Medicamentos		611,18	
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			
3. Materiais/Consumos Diversos		3.116,96	
3.1. Material de Higieneização e Limpeza		1.444,92	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		575,49	
3.3. Material Expediente		828,45	
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		268,10	
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		268,10	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		712,12	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		162,06	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		146,96	
4.2.1. Taxas		146,96	
4.2.2. Impostos			
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		403,10	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		42,00	
4.3.2. Tarifas		361,10	

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

JUNHO DE 2018

ANO CONTRATO

5

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Dom Francisco de Mesquita Filho

DANIELE MORENO GALDINO MARQUES

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)

VALOR

5. Gerais	7.855,49
5.1. Telefonia/Internet	373,21
5.2. Água	795,19
5.3. Energia Elétrica	5.994,57
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	619,68
5.5. Outras Despesas Gerais	72,84
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	135.467,42
6.1. Assistência Médica	110.467,25
6.1.1. Pessoa Jurídica	110.467,25
6.1.1.1. Médicos	89.931,50
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	1.969,64
6.1.1.3. Laboratório	18.566,11
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	25.000,17
6.3.1. Pessoa Jurídica	25.000,17
6.3.1.1. Lavanderia	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	174,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	5.413,64
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	15.080,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	4.332,53
6.3.2. Pessoa Física	
7. Manutenção	13.557,80
7.1. Predial e Mobiliário	7.235,00
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	
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	264.812,06
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	186.316,05
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	2,13

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

JUNHO 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)	59,15
DÉBITOS (2)	57,32
CRÉDITOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1,83

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	137.299,41
DÉBITOS (2)	856.677,41
CRÉDITOS (3)	847.231,57
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	127.853,57

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	13.311,54
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	7.926,85
SALDO FINAL (3 = 1+2)	21.238,39

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	511.003,60
RESGATES (2)	422.462,30
APLICAÇÕES (3)	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.887,11
TRIBUTOS (5)	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	90.428,41

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

239.522,20

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.	589,30
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	494,30
TOTAL	1.083,60

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	531.542,98
PROVISÃO DO MÊS (2)	17.439,61
FÉRIAS (3)	13.894,22
13º SALÁRIO (4)	82.157,30
RESCISÕES (5)	6.974,83
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	445.956,24

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