



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/2018 - Versão 3.0

MÊS/ANO  
COMPETÊNCIA

SETEMBRO 2018

ANO CONTRATO

5

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

ISENTO PIS:

SIM

DR. JOSÉ ALVES DE CARVALHO NUNES FLÁVIA FIQUEIREDO PETTY SANTANA

DESCRIÇÃO

VALOR

**RECEITAS OPERACIONAIS**

|  |            |
|--|------------|
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)   | 828.400,00 |
| 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 828.400,00**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Rendimento de Aplicações Financeiras | 1.870,42 |
| Reembolso de Despesas                | -        |
| Obtenção de Recursos Externos a SES  | -        |
| Demais Receitas (Convênios)          | -        |
| Outras Receitas                      | -        |

**TOTAL OUTRAS RECEITAS 1.870,42**

**TOTAL DE REPASSES/RECEITAS 830.270,42**

**DESPESAS OPERACIONAIS**

VALOR

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>1. Pessoal</b>   | <b>442.894,86</b> |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b> | <b>323.937,30</b> |
| 1.1.1. Assistência Médica                                 | 258.115,54        |
| 1.1.1.1. Médicos  | 196.485,05        |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde                    | 61.630,49         |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                           | -                 |
| 1.1.3. Administrativo                                     | 65.821,76         |
| 1.2. FGTS   | 27.510,03         |
| 1.3. PIS  | -                 |
| 1.4. Benefícios   | 8.668,59          |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)                 | 82.778,94         |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>                           | <b>7.658,62</b>   |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso            | 6.803,64          |
| 2.2. Medicamentos   | 854,98            |
| 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>13.225,94</b>  |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                   | 2.711,39          |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                        | 2.542,61          |
| 3.3. Material Expediente                                  | 5.550,86          |
| 3.4. Combustível  | 230,55            |
| 3.5. GLP  | -                 |
| 3.6. Material de Manutenção                               | 2.190,53          |
| 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         | 2.190,53          |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI                           | -                 |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos               | -                 |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>             | <b>576,76</b>     |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                          | 162,02            |
| 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)                     | 6,94              |
| 4.2.1. Taxas  | 6,94              |
| 4.2.2. Contribuições                                      | -                 |
| 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)      | 407,80            |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                        | 91,90             |
| 4.3.2. Tarifas  | 315,90            |

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/2018 - Versão 3.0

MÊS/ANO  
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

SETEMBRO 2018

5

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

DR. JOSÉ ALVES DE CARVALHO NUNES FLÁVIA FIQUEIREDO PETTY SANTANA

| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)                                 | VALOR             |
|---|-------------------|
| <b>5. Gerais</b>  | <b>11.944,84</b>  |
| 5.1. Telefonia/Internet   | 336,99            |
| 5.2. Água   | 2.535,70          |
| 5.3. Energia Elétrica   | 7.744,54          |
| 5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)                           | 1.006,08          |
| 5.5. Outras Despesas Gerais   | 321,53            |
| <b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b> | <b>145.927,24</b> |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>                                      | <b>115.875,44</b> |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica  | 115.875,44        |
| 6.1.1.1. Médicos  | 74.555,04         |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde                              | 780,00            |
| 6.1.1.3. Laboratório  | 40.540,40         |
| 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>30.051,80</b>  |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica  | 30.051,80         |
| 6.3.1.1. Lavanderia   | 813,60            |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar                                  | 232,00            |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares            | 6.423,00          |
| 6.3.1.4. Vigilância e Limpeza                                       | 15.080,00         |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos                                | -                 |
| 6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas                                   | 7.503,20          |
| 6.3.2. Pessoa Física  | -                 |
| <b>7. Manutenção</b>  | <b>14.357,80</b>  |
| 7.1. Predial e Mobiliário   | 8.035,00          |
| 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>636.586,06</b> |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>                                | <b>193.684,36</b> |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT  | -                 |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT  | -                 |
| <b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>  | <b>0,55</b>       |

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

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/2018 - Versão 3.0

MÊS/ANO  
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

SETEMBRO 2018

5

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

DR. JOSÉ ALVES DE CARVALHO NUNES FLÁVIA FIQUEIREDO PETTY SANTANA

### DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

#### CAIXA

| DESCRIÇÃO                      | VALOR         |
|--------------------------------|---------------|
| SALDO INICIAL (1)              | 561,19        |
| DÉBITOS (2)                    | -             |
| CRÉDITOS (3)                   | -             |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b> | <b>561,19</b> |

#### CONTA CORRENTE

| DESCRIÇÃO                      | VALOR            |
|--------------------------------|------------------|
| SALDO INICIAL (1)              | 1.108.903,09     |
| DÉBITOS (2)                    | 7.015.643,41     |
| CRÉDITOS (3)                   | 5.951.248,58     |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b> | <b>44.508,26</b> |

#### SALDO DE ESTOQUE

| DESCRIÇÃO                        | VALOR            |
|----------------------------------|------------------|
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)        | 16.639,86        |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | 11.222,32        |
| INVESTIMENTOS (3)                | -                |
| <b>SALDO FINAL (3 =1+2+3)</b>    | <b>27.862,18</b> |

#### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRIÇÃO   | VALOR               |
|---|---------------------|
| SALDO INICIAL (1)   | 150.478,61          |
| RESGATES (2)  | 647.577,87          |
| APLICAÇÕES (3)  | 1.929.194,36        |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)                                 | 1.870,42            |
| TRIBUTOS (5)  | -                   |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>                        | <b>1.433.965,52</b> |
| <b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b> | <b>1.479.034,97</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.               | 3.249,14        |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | -               |
| <b>TOTAL</b>  | <b>3.249,14</b> |

#### SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO                          | VALOR               |
|------------------------------------|---------------------|
| SALDO INICIAL (1)                  | 1.211.946,79        |
| PROVISÃO DO MÊS (2)                | 82.778,94           |
| FÉRIAS (3)                         | 41.948,57           |
| 13º SALÁRIO (4)                    | -                   |
| RESCISÕES (5)                      | -                   |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b> | <b>1.252.777,16</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











