 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
		ABRIL/2019	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.800.756,40	
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			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		1.800.756,40	
Rendimento de Aplicações Financeiras		1.546,89	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		1.546,89	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.802.303,29	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		1.417.748,80	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		1.007.747,17	
1.1.1. Assistência Médica		802.319,27	
1.1.1.1. Médicos		520.150,06	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		282.169,21	
1.1.2. Assistência Odontológica			
1.1.3. Administrativo		205.427,90	
1.2. FGTS		80.767,02	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		69.847,60	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		259.387,01	
2. Insumos Assistenciais		134.377,76	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		66.815,68	
2.2. Medicamentos		57.120,62	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		10.441,46	
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		78.848,98	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		16.088,66	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		27.150,64	
3.3. Material Expediente		7.395,59	
3.4. Combustível		8.923,60	
3.5. GLP		8.642,43	
3.6. Material de Manutenção		5.510,97	
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		5.510,97	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		4.825,19	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		311,90	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		444,50	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		-	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		444,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		169,00	
4.3.2. Tarifas		275,50	



RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)


DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HEC - Hospital Ermírio Coutinho
Francisco Manoel
Diretor Geral - CRM 7822

Hospital Maria Lucinda
Núcleo Clínic
Diretor Geral - CRM 7822


 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
	ABRIL/2019	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	67.858,17	
5.1. Telefonia/Internet	1.181,59	
5.2. Água	16.983,20	
5.3. Energia Elétrica	28.123,42	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	15.522,19	
5.5. Outras Despesas Gerais	6.047,77	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	137.244,25	
6.1. Assistência Médica	66.732,79	
6.1.1. Pessoa Jurídica	8.750,00	
6.1.1.1. Médicos	5.000,00	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	3.750,00	
6.1.1.3. Laboratório	-	
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	39.581,21	
6.1.2.1. Médicos	28.067,27	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	11.513,94	
6.1.3. Cooperativas	18.401,58	
6.1.3.1. Médicos	18.401,58	
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	70.511,46	
6.3.1. Pessoa Jurídica	69.881,46	
6.3.1.1. Lavanderia	-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	2.585,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	18.785,67	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	45.782,79	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	2.728,00	
6.3.2. Pessoa Física	630,00	
7. Manutenção	28.924,47	
7.1. Predial e Mobiliário	4.860,00	
7.2. Veículos	-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	4.211,96	
7.4. Equipamentos de Informática	-	
7.5. Outros Equipamentos	10.280,00	
7.6. Engenharia Clínica	9.572,51	
7.7. Outras	-	
8. Investimentos autorizados pela SES	4.410,33	
8.1. Equipamentos	-	
8.2. Móveis e Utensílios	4.410,33	
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	1.869.857,26	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(67.553,97)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	0,74	
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/2018 - Versão 3.0	
	MÊS/ANO	ANO CONTRATO
	ABRIL/2019	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	1.500,00	
DÉBITOS (2)	2.727,77	
CRÉDITOS (3)	2.727,77	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.500,00	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	-	
DÉBITOS (2)	2.557.613,71	
CRÉDITOS (3)	2.557.613,71	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-	
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	120.167,21	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	48.829,66	
INVESTIMENTOS (3)	-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	168.996,87	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	274.255,48	
RESGATES (2)	750.895,32	
APLICAÇÕES (3)	762.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.546,89	
TRIBUTOS (5)	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	286.907,05	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	288.407,05	
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.	208.475,61	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	121.098,53	
TOTAL	329.574,14	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	3.818.130,65	
PROVISÃO DO MÊS (2)	259.387,01	
FÉRIAS (3)	81.042,47	
13º SALÁRIO (4)	-	
RESCISÕES (5)	82.518,97	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.913.956,22	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	-	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	-	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	-	
9.1 EQUIPAMENTOS	-	
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
9.4 VEÍCULOS	-	
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-	
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	-	
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


 HEC - Hospital Ermírio Coutinho
 Francisco Madaleno
 Diretor Geral - CRM 7822


 HEC Hospital Ermírio Coutinho
 Neusa Elias
 Sistema Adm

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



**Planilha sujeita a alteração.*