 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	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
			MAIO/2019	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
DESCRIÇÃO		VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS				
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.800.756,40		
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		1.800.756,40		
Rendimento de Aplicações Financeiras		1.135,48		
Reembolso de Despesas				
Obtenção de Recursos Externos a SES				
Demais Receitas (Convênios)				
Outras Receitas				
TOTAL OUTRAS RECEITAS		1.135,48		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.801.891,88		
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR		
1. Pessoal		1.359.307,15		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		967.266,73		
1.1.1. Assistência Médica		767.596,96		
1.1.1.1. Médicos		494.553,37		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		273.043,59		
1.1.2. Assistência Odontológica		-		
1.1.3. Administrativo		199.669,77		
1.2. FGTS		78.186,39		
1.3. PIS		-		
1.4. Benefícios		69.128,43		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		244.725,60		
2. Insumos Assistenciais		146.540,85		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		67.908,48		
2.2. Medicamentos		59.597,15		
2.3. Dietas Industrializadas		-		
2.4. Gases Medicinais		19.035,22		
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		146.108,91		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		17.991,45		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		28.031,09		
3.3. Material Expediente		8.415,37		
3.4. Combustível		8.987,35		
3.5. GLP		5.957,42		
3.6. Material de Manutenção		62.704,37		
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		62.704,37		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		13.569,30		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		452,56		
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		


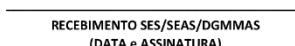
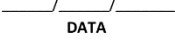

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)


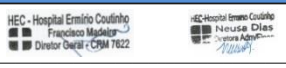
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HEC - Hospital Ermírio Coutinho
Francisco Madeira
Diretor Geral - CSMA 7602

Hospital Maria Lucinda
Narcisa Dias
Diretora Adjunta

 PERNAMBUCO <small>GOVERNO DO ESTADO</small>	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	ANO CONTRATO
		MAIO/2019	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	62.944,81		
5.1. Telefonia/Internet	1.200,91		
5.2. Água	15.904,91		
5.3. Energia Elétrica	28.388,88		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	15.625,11		
5.5. Outras Despesas Gerais	1.825,00		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	146.984,95		
6.1. Assistência Médica	49.685,68		
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	40.935,68		
6.1.2.1. Médicos	33.949,38		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	6.986,30		
6.1.3. Cooperativas	-		
6.1.3.1. Médicos	-		
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-		
6.2. Assistência Odontológica	22.275,59		
6.2.1. Pessoa Jurídica	-		
6.2.2. Pessoa Física	-		
6.2.3. Cooperativas	22.275,59		
6.3. Administrativos	75.023,68		
6.3.1. Pessoa Jurídica	72.555,69		
6.3.1.1. Lavanderia	-		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.080,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	18.838,90		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	45.782,79		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	1.800,00		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	3.054,00		
6.3.2. Pessoa Física	2.467,99		
7. Manutenção	22.440,83		
7.1. Predial e Mobiliário	1.350,00		
7.2. Veículos	96,00		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	360,00		
7.4. Equipamentos de Informática	-		
7.5. Outros Equipamentos	10.689,92		
7.6. Engenharia Clínica	9.944,91		
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)	10.730,00		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.895.502,00		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(93.610,12)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-		
TURNOVER DO MÊS (%)	0,30		
 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 COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	MAIO/2019	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	1.500,00	
DÉBITOS (2)	1.825,00	
CRÉDITOS (3)	1.825,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.500,00	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	-	
DÉBITOS (2)	2.685.494,47	
CRÉDITOS (3)	2.685.494,47	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-	
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	119.997,57	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	49.036,53	
INVESTIMENTOS (3)	-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	169.034,10	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	286.907,05	
RESGATES (2)	523.156,00	
APLICAÇÕES (3)	542.796,17	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.135,48	
TRIBUTOS (5)	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	307.682,70	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	309.182,70	
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.	257.967,00	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	123.839,21	
TOTAL	381.806,21	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	3.913.956,22	
PROVISÃO DO MÊS (2)	244.725,60	
FÉRIAS (3)	121.156,78	
13º SALÁRIO (4)	-	
RESCISÕES (5)	2.179,13	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	4.035.345,91	
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	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
		



**Planilha sujeita a alteração.*