




 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
		JULHO/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		2.500,42	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		2.500,42	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.803.256,82	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		1.376.004,22	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		972.726,58	
1.1.1. Assistência Médica		764.443,45	
1.1.1.1. Médicos		472.703,88	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		291.739,57	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		208.283,13	
1.2. FGTS		78.648,00	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		71.306,58	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		253.323,06	
2. Insumos Assistenciais		143.382,96	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		77.387,33	
2.2. Medicamentos		53.885,86	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		12.109,77	
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		88.281,23	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		19.531,56	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		30.263,22	
3.3. Material Expediente		7.118,74	
3.4. Combustível		8.551,94	
3.5. GLP		6.793,36	
3.6. Material de Manutenção		7.795,23	
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		7.795,23	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		8.012,19	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		214,99	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		549,00	
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)		549,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		169,00	
4.3.2. Tarifas		380,00	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA	
		 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

 <p>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</p>	MAIO/2018 - Versão 3.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	JULHO/2019	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	54.914,62	
5.1. Telefonia/Internet	1.234,08	
5.2. Água	14.163,37	
5.3. Energia Elétrica	21.781,23	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	15.135,94	
5.5. Outras Despesas Gerais	2.600,00	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	156.648,41	
6.1. Assistência Médica	83.396,28	
6.1.1. Pessoa Jurídica	14.408,02	
6.1.1.1. Médicos	10.658,02	
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	51.167,79	
6.1.2.1. Médicos	46.393,46	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	4.774,33	
6.1.3. Cooperativas	17.820,47	
6.1.3.1. Médicos	17.820,47	
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	73.252,13	
6.3.1. Pessoa Jurídica	73.078,17	
6.3.1.1. Lavanderia	-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	2.365,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	18.892,38	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	45.782,79	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	3.460,00	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	2.578,00	
6.3.2. Pessoa Física	173,96	
7. Manutenção	31.269,21	
7.1. Predial e Mobiliário	9.535,00	
7.2. Veículos	1.709,30	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-	
7.4. Equipamentos de Informática	-	
7.5. Outros Equipamentos	10.080,00	
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)	-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.851.049,65	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(47.792,83)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	1,04	
<p>RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)</p>	<p>DATA</p>	<p>HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Madeira Diretor Geral - CRM 7822</p> <p>HEC-Hospital Ermírio Coutinho Nereusa Dias Suplente Adjunta</p> <p>ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p>

 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
	JULHO/2019	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	1.500,00	
DÉBITOS (2)	1.610,00	
CRÉDITOS (3)	1.610,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.500,00	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	-	
DÉBITOS (2)	3.274.241,53	
CRÉDITOS (3)	3.274.241,53	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-	
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	147.380,43	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	56.083,40	
INVESTIMENTOS (3)	-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	203.463,83	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	670.827,70	
RESGATES (2)	1.450.369,27	
APLICAÇÕES (3)	1.170.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	2.500,42	
TRIBUTOS (5)	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	392.958,85	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	394.458,85	
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.	249.667,40	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	109.073,70	
TOTAL	358.741,10	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	4.184.831,68	
PROVISÃO DO MÊS (2)	253.323,06	
FÉRIAS (3)	180.786,28	
13º SALÁRIO (4)	-	
RESCISÕES (5)	73.054,95	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	4.184.313,51	
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/DGIMMAS (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  



**Planilha sujeita a alteração.*