	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
		AGOSTO/2018	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO	NEUSA DIAS DE LIMA M. DOS SANTOS		
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		5.052,67	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		5.052,67	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.805.809,07	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		1.362.707,81	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		966.603,34	
1.1.1. Assistência Médica		753.364,25	
1.1.1.1. Médicos		483.260,46	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		270.103,79	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		213.239,09	
1.2. FGTS		78.127,11	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		67.685,09	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		250.292,27	
2. Insumos Assistenciais		157.843,56	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		67.239,58	
2.2. Medicamentos		48.302,36	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		42.301,62	
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		93.379,40	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		15.168,52	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		27.225,37	
3.3. Material Expediente		7.101,42	
3.4. Combustível		8.075,67	
3.5. GLP		5.488,34	
3.6. Material de Manutenção		23.702,69	
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		23.702,69	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		5.689,31	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		928,08	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.603,86	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		1.140,36	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		-	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		463,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		169,00	
4.3.2. Tarifas		294,50	




RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)




DATA

HEC - Hospital Ermírio Coutinho
Freixo Macaíba
Diretor Geral - CSMA 1822

HEC Hospital Ermírio Coutinho
Neusa Dias
Diretora Geral

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 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/2017 - Versão 2.1	
		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
		AGOSTO/2018	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO		NEUSA DIAS DE LIMA M. DOS SANTOS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		58.459,28	
5.1. Telefonia/Internet		1.554,32	
5.2. Água		19.440,85	
5.3. Energia Elétrica		20.768,18	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		14.835,93	
5.5. Outras Despesas Gerais		1.860,00	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		203.111,13	
6.1. Assistência Médica		126.734,28	
6.1.1. Pessoa Jurídica		16.750,00	
6.1.1.1. Médicos			
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		13.000,00	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-	
6.1.2. Pessoa Física		88.769,45	
6.1.2.1. Médicos		86.747,48	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		2.021,97	
6.1.3. Cooperativas		21.214,83	
6.1.3.1. Médicos		21.214,83	
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		76.376,85	
6.3.1. Pessoa Jurídica		68.720,46	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		2.420,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		18.355,67	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		42.959,78	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		4.985,01	
6.3.2. Pessoa Física		7.656,39	
7. Manutenção		43.497,69	
7.1. Predial e Mobiliário		6.800,00	
7.2. Veículos		3.729,70	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		12.515,48	
7.4. Equipamentos de Informática		-	
7.5. Outros Equipamentos		10.880,00	
7.6. Engenharia Clínica		9.572,51	
7.7. Outras		-	
8. Investimentos autorizados pela SES		1.805,17	
8.1. Equipamentos		1.805,17	
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		1.922.407,90	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(116.598,83)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		0,89	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA	
		 HEC - Hospital Ermirio Coutinho Francisco Madaleno Diretor Geral e CRM 7622	
		 HEC - Hospital Ermirio Coutinho Neusa Dias Responsável	
		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
		AGOSTO/2018	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO	NEUSA DIAS DE LIMA M. DOS SANTOS		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	1.500,00		
DÉBITOS (2)	1.860,00		
CRÉDITOS (3)	1.860,00		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.500,00		
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	-		
DÉBITOS (2)	3.532.684,96		
CRÉDITOS (3)	3.532.684,96		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-		
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	164.881,35		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	51.567,05		
SALDO FINAL (3 = 1+2)	216.448,40		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	1.456.524,61		
RESGATES (2)	1.705.420,10		
APLICAÇÕES (3)	1.747.000,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	5.052,67		
TRIBUTOS (5)	-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.503.157,18		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		1.721.105,58	
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.	199.074,64		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	45.986,94		
TOTAL	245.061,58		
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	3.858.101,20		
PROVISÃO DO MÊS (2)	250.292,27		
FÉRIAS (3)	98.937,28		
13º SALÁRIO (4)	-		
RESCISÕES (5)	46.560,01		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.962.896,18		
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 
			



**Planilha sujeita a alteração.*