



|  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 |
| | | OUTUBRO/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 | | 2.639,82 | |
| Reembolso de Despesas | | - | |
| Obtenção de Recursos Externos a SES | | - | |
| Demais Receitas (Convênios) | | - | |
| Outras Receitas | | - | |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | | 2.639,82 | |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | | 1.803.396,22 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | |
| 1. Pessoal | | 1.337.039,81 | |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | | 949.995,64 | |
| 1.1.1. Assistência Médica | | 735.125,38 | |
| 1.1.1.1. Médicos | | 472.220,34 | |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | | 262.905,04 | |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | | - | |
| 1.1.3. Administrativo | | 214.870,26 | |
| 1.2. FGTS | | 77.170,53 | |
| 1.3. PIS | | - | |
| 1.4. Benefícios | | 66.731,76 | |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | | 243.141,88 | |
| 2. Insumos Assistenciais | | 59.004,45 | |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | | 61.123,89 | |
| 2.2. Medicamentos | | (11.312,85) | |
| 2.3. Dietas Industrializadas | | - | |
| 2.4. Gases Medicinais | | 9.193,41 | |
| 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 | | 89.495,42 | |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | | 14.779,63 | |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | | 27.412,44 | |
| 3.3. Material Expediente | | 7.914,93 | |
| 3.4. Combustível | | 8.740,64 | |
| 3.5. GLP | | 7.440,96 | |
| 3.6. Material de Manutenção | | 7.407,26 | |
| 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 | | 7.407,26 | |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI | | 15.747,66 | |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | | 51,90 | |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | | 1.565,86 | |
| 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) | | 425,50 | |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | | 169,00 | |
| 4.3.2. Tarifas | | 256,50 | |

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

HEC - Hospital Ermírio Coutinho
Francisco M. Almeida - Diretor Geral - CPM 7822
Hospital Ermírio Coutinho
Neusa Dias de Lima M. dos Santos - Diretora Administrativa

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

|  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/2017 - Versão 2.1 | |
|--|--|---|---------------------|
| | | MÊS/ANO | ANO CONTRATO |
| | | OUTUBRO/2018 | 7 |
| UNIDADE | | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
| HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO | | NEUSA DIAS DE LIMA M. DOS SANTOS | |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | | VALOR | |
| 5. Gerais | | 59.263,49 | |
| 5.1. Telefonia/Internet | | 1.128,49 | |
| 5.2. Água | | 16.282,25 | |
| 5.3. Energia Elétrica | | 26.060,03 | |
| 5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância) | | 13.379,74 | |
| 5.5. Outras Despesas Gerais | | 2.412,98 | |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | | 174.626,60 | |
| 6.1. Assistência Médica | | 101.903,59 | |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | | 3.750,00 | |
| 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 | | - | |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | | - | |
| 6.1.2. Pessoa Física | | 79.752,01 | |
| 6.1.2.1. Médicos | | 74.020,40 | |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde | | 5.731,61 | |
| 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 | | 72.723,01 | |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | | 66.846,46 | |
| 6.3.1.1. Lavanderia | | - | |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar | | 3.410,00 | |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares | | 18.535,67 | |
| 6.3.1.4. Vigilância e Limpeza | | 42.959,78 | |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos | | - | |
| 6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | | 1.941,01 | |
| 6.3.2. Pessoa Física | | 5.876,55 | |
| 7. Manutenção | | 26.202,51 | |
| 7.1. Predial e Mobiliário | | 500,00 | |
| 7.2. Veículos | | - | |
| 7.3. Equipamentos Médico-hospitalar | | 5.250,00 | |
| 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 | | - | |
| 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 | | 1.747.198,14 | |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) | | 56.198,08 | |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | | - | |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | | - | |
| TURNOVER DO MÊS (%) | | 0,59 | |


RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

HEC Hospital Ermírio Coutinho
Neusa Dias
Diretora Administrativa


|  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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES | | MAIO/2017 - Versão 2.1 | |
|---|---|----------------------------------|------------------------|--------------|
| | | | MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
| | | | OUTUBRO/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) | | 2.412,98 | | |
| CRÉDITOS (3) | | 2.412,98 | | |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | | 1.500,00 | | |
| CONTA CORRENTE | | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | | |
| SALDO INICIAL (1) | | - | | |
| DÉBITOS (2) | | 2.543.260,87 | | |
| CRÉDITOS (3) | | 2.543.260,87 | | |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | | - | | |
| SALDO DE ESTOQUE | | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | | |
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) | | 216.064,39 | | |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | | 52.191,08 | | |
| SALDO FINAL (3 = 1+2) | | 268.255,47 | | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | | |
| SALDO INICIAL (1) | | 388.387,76 | | |
| RESGATES (2) | | 734.847,45 | | |
| APLICAÇÕES (3) | | 829.600,00 | | |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | | 2.639,82 | | |
| TRIBUTOS (5) | | - | | |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | | 485.780,13 | | |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS | | 755.535,60 | | |
| 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. | | 204.628,41 | | |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | | 31.869,68 | | |
| TOTAL | | 236.498,09 | | |
| SALDO DE PROVISÕES | | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | | |
| SALDO INICIAL (1) | | 4.072.931,03 | | |
| PROVISÃO DO MÊS (2) | | 243.141,88 | | |
| FÉRIAS (3) | | 88.391,57 | | |
| 13º SALÁRIO (4) | | - | | |
| RESCISÕES (5) | | 38.087,08 | | |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | | 4.189.594,26 | | |
| 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



HEC - Hospital Ermirio Coutinho
Francisco Madaleno
Diretor Geral e CRM 7622



HEC - Hospital Ermirio Coutinho
Neusa Dias
Diretora Administrativa



**Planilha sujeita a alteração.*