 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
		SETEMBRO/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		2.459,25	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		2.459,25	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.803.215,65	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		1.342.374,82	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		955.431,32	
1.1.1. Assistência Médica		738.884,60	
1.1.1.1. Médicos		481.851,63	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		257.032,97	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		216.546,72	
1.2. FGTS		77.684,04	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		66.159,51	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		243.099,95	
2. Insumos Assistenciais		108.370,48	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		61.182,83	
2.2. Medicamentos		45.489,45	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		1.698,20	
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		71.565,29	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		15.432,92	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		24.503,92	
3.3. Material Expediente		6.459,29	
3.4. Combustível		9.158,76	
3.5. GLP		5.054,29	
3.6. Material de Manutenção		3.816,61	
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		3.816,61	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		6.902,50	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		237,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.489,86	
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)		349,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		169,00	
4.3.2. Tarifas		180,50	



RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)




DATA

HEC - Hospital Ermírio Coutinho
Francisco Magalhães
Diretor Geral - CPM 7822

HEC Hospital Ermírio Coutinho
Neusa Dias
Diretora Geral - CPM 7822

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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MAIO/2017 - Versão 2.1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		SETEMBRO/2018	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO	NEUSA DIAS DE LIMA M. DOS SANTOS		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	59.237,62		
5.1. Telefonia/Internet	1.168,85		
5.2. Água	18.658,73		
5.3. Energia Elétrica	21.355,00		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	16.427,64		
5.5. Outras Despesas Gerais	1.627,40		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	177.476,76		
6.1. Assistência Médica	105.408,75		
6.1.1. Pessoa Jurídica	3.850,00		
6.1.1.1. Médicos	100,00		
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	84.033,45		
6.1.2.1. Médicos	74.564,52		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	9.468,93		
6.1.3. Cooperativas	17.525,30		
6.1.3.1. Médicos	17.525,30		
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	72.068,01		
6.3.1. Pessoa Jurídica	66.191,46		
6.3.1.1. Lavanderia	-		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	2.860,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso 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	1.836,01		
6.3.2. Pessoa Física	5.876,55		
7. Manutenção	31.405,68		
7.1. Predial e Mobiliário	500,00		
7.2. Veículos	-		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	8.903,17		
7.4. Equipamentos de Informática	-		
7.5. Outros Equipamentos	12.430,00		
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	1.791.920,51		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	11.295,14		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-		
TURNOVER DO MÊS (%)	0,44		
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/2017 - Versão 2.1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		SETEMBRO/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)	1.627,40		
CRÉDITOS (3)	1.627,40		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.500,00		
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	-		
DÉBITOS (2)	2.311.434,40		
CRÉDITOS (3)	2.311.434,40		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-		
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	148.643,53		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	58.364,44		
SALDO FINAL (3 = 1+2)	207.007,97		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	1.503.157,18		
RESGATES (2)	1.654.647,11		
APLICAÇÕES (3)	537.418,44		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	2.459,25		
TRIBUTOS (5)	-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	388.387,76		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	596.895,73		
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)	3.962.896,18		
PROVISÃO DO MÊS (2)	243.099,95		
FÉRIAS (3)	113.229,76		
13º SALÁRIO (4)	-		
RESCISÕES (5)	10.672,36		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	4.082.094,01		
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.***