
	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
		JANEIRO 2019	8
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		862,18	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		862,18	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.801.618,58	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		1.394.622,38	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		988.240,55	
1.1.1. Assistência Médica		773.308,73	
1.1.1.1. Médicos		504.240,54	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		269.068,19	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		214.931,82	
1.2. FGTS		79.284,36	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		71.202,46	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		255.895,01	
2. Insumos Assistenciais		122.691,63	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		63.188,54	
2.2. Medicamentos		50.053,59	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		9.449,50	
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		71.001,60	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		16.879,22	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		24.463,57	
3.3. Material Expediente		7.048,32	
3.4. Combustível		8.940,73	
3.5. GLP		5.915,27	
3.6. Material de Manutenção		3.778,58	
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		3.778,58	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		3.962,92	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		12,99	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		539,50	
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)		539,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		169,00	
4.3.2. Tarifas		370,50	

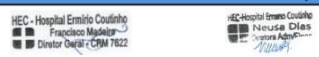
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)



DATA

HEC - Hospital Ermírio Coutinho
 Direção Regional - CSMA PEZZ
 Hospital Maria Lucinda
 Fundação Manoel da Silva Almeida

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
		JANEIRO 2019	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO		NEUSA DIAS DE LIMA M. DOS SANTOS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		60.267,03	
5.1. Telefonia/Internet		1.115,91	
5.2. Água		18.081,36	
5.3. Energia Elétrica		25.420,68	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		13.751,08	
5.5. Outras Despesas Gerais		1.898,00	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		129.272,40	
6.1. Assistência Médica		58.652,98	
6.1.1. Pessoa Jurídica		6.630,00	
6.1.1.1. Médicos		2.880,00	
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		34.202,51	
6.1.2.1. Médicos		28.073,94	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		6.128,57	
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		70.619,42	
6.3.1. Pessoa Jurídica		67.661,46	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		3.575,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		18.785,67	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		42.959,78	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		2.341,01	
6.3.2. Pessoa Física		2.957,96	
7. Manutenção		29.165,27	
7.1. Predial e Mobiliário		7.950,00	
7.2. Veículos		-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		1.162,76	
7.4. Equipamentos de Informática		-	
7.5. Outros Equipamentos		10.480,00	
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		1.807.559,81	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(5.941,23)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		0,89	

_____ 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
	JANEIRO 2019	8
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)	1.898,00
	CRÉDITOS (3)	1.898,00
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.500,00
CONTA CORRENTE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	-
	DÉBITOS (2)	2.193.992,96
	CRÉDITOS (3)	2.193.992,96
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-
SALDO DE ESTOQUE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	183.387,96
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	51.468,53
	SALDO FINAL (3 = 1+2)	234.856,49
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	147.683,62
	RESGATES (2)	474.867,51
	APLICAÇÕES (3)	398.548,37
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	862,18
	TRIBUTOS (5)	-
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	72.226,66
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	73.726,66
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.	200.911,04
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	155.750,54
	TOTAL	356.661,58
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	3.397.385,71
	PROVISÃO DO MÊS (2)	255.895,01
	FÉRIAS (3)	115.130,39
	13º SALÁRIO (4)	-
	RESCISÕES (5)	32.003,81
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.506.146,52
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 Neusa Dias Diretora Geral - CRM 7622



****Planilha sujeita a alteração.***