 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
	COMPETÊNCIA	
	FEVEREIRO 2019	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO	NEUSA DIAS DE LIMA M. DOS SANTOS	S/M
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	1.165,76	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	1.165,76	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.801.922,16	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	1.469.105,66	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	1.046.526,55	
1.1.1. Assistência Médica	797.316,11	
1.1.1.1. Médicos	507.761,30	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	289.554,81	
1.1.2. Assistência Odontológica	-	
1.1.3. Administrativo	249.210,44	
1.2. FGTS	84.079,99	
1.3. PIS	-	
1.4. Benefícios	70.755,77	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	267.743,35	
2. Insumos Assistenciais	105.531,60	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	47.930,94	
2.2. Medicamentos	46.265,39	
2.3. Dietas Industrializadas	-	
2.4. Gases Medicinais	11.335,27	
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	80.496,72	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	14.176,73	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	24.885,95	
3.3. Material Expediente	6.557,34	
3.4. Combustível	6.959,48	
3.5. GLP	5.681,11	
3.6. Material de Manutenção	6.389,80	
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	6.389,80	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	15.746,41	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	99,90	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	530,00	
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)	530,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	169,00	
4.3.2. Tarifas	361,00	


RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

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

Hospital Maria Lucinda
Neusa Dias
Diretora - CRM 7822

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
		FEVEREIRO 2019	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO		NEUSA DIAS DE LIMA M. DOS SANTOS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		57.220,75	
5.1. Telefonia/Internet		1.114,80	
5.2. Água		15.607,46	
5.3. Energia Elétrica		25.510,03	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		13.370,76	
5.5. Outras Despesas Gerais		1.617,70	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		153.771,81	
6.1. Assistência Médica		84.245,26	
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		62.674,79	
6.1.2.1. Médicos		61.129,66	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		1.545,13	
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		69.526,55	
6.3.1. Pessoa Jurídica		66.735,45	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		2.860,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use 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		2.130,00	
6.3.2. Pessoa Física		2.791,10	
7. Manutenção		28.527,51	
7.1. Predial e Mobiliário		7.275,00	
7.2. Veículos		-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		1.600,00	
7.4. Equipamentos de Informática		-	
7.5. Outros Equipamentos		10.080,00	
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		1.895.184,05	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(93.261,89)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		0,58	



RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

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

HEC - Hospital Ermirio Coutinho
Neusa Dias
Diretora Adjunta

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
	FEVEREIRO 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)	1.617,70
	CRÉDITOS (3)	1.617,70
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.500,00
CONTA CORRENTE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	-
	DÉBITOS (2)	3.426.541,63
	CRÉDITOS (3)	3.426.541,63
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-
SALDO DE ESTOQUE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	174.283,74
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	63.273,10
	SALDO FINAL (3 = 1+2)	237.556,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	72.226,66
	RESGATES (2)	1.257.811,74
	APLICAÇÕES (3)	1.439.364,71
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.165,76
	TRIBUTOS (5)	-
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	254.945,39
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	256.445,39
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.	213.202,05
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	93.978,69
	TOTAL	307.180,74
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	3.506.146,52
	PROVISÃO DO MÊS (2)	267.743,35
	FÉRIAS (3)	113.206,81
	13º SALÁRIO (4)	-
	RESCISÕES (5)	-
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.660.683,06
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.*