
 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
	MARÇO 2019	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO	NEUSA DIAS DE LIMA M. DOS SANTOS	SIM
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	1.290,87	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	1.290,87	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.802.047,27	
DESPESAS OPERACIONAIS		
VALOR		
1. Pessoal	1.443.067,50	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	1.028.213,18	
1.1.1. Assistência Médica	783.395,62	
1.1.1.1. Médicos	498.889,03	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	284.506,59	
1.1.2. Assistência Odontológica	-	
1.1.3. Administrativo	244.817,56	
1.2. FGTS	82.444,03	
1.3. PIS	-	
1.4. Benefícios	66.267,59	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	266.142,70	
2. Insumos Assistenciais	154.981,64	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	73.540,49	
2.2. Medicamentos	61.109,25	
2.3. Dietas Industrializadas	-	
2.4. Gases Medicinais	20.331,90	
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	77.081,48	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	15.743,31	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	33.007,20	
3.3. Material Expediente	6.808,27	
3.4. Combustível	7.947,29	
3.5. GLP	5.941,70	
3.6. Material de Manutenção	6.571,78	
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	6.571,78	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	1.061,93	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	444,50	
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)	444,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	169,00	
4.3.2. Tarifas	275,50	

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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	MAIO/2017 - Versão 2.1	
		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
		MARÇO 2019	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO		NEUSA DIAS DE LIMA M. DOS SANTOS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		64.966,27	
5.1. Telefonia/Internet		1.192,73	
5.2. Água		21.501,20	
5.3. Energia Elétrica		25.905,35	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		15.504,29	
5.5. Outras Despesas Gerais		862,70	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		124.738,62	
6.1. Assistência Médica		52.950,84	
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		21.889,03	
6.1.2.1. Médicos		18.268,53	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		3.620,50	
6.1.3. Cooperativas		27.311,81	
6.1.3.1. Médicos		27.311,81	
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		71.787,78	
6.3.1. Pessoa Jurídica		69.932,68	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		2.970,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		19.538,90	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		42.959,78	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		4.464,00	
6.3.2. Pessoa Física		1.855,10	
7. Manutenção		21.152,51	
7.1. Predial e Mobiliário		500,00	
7.2. Veículos		-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		600,00	
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		1.886.432,52	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(84.385,25)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		0,88	




RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

HEC - Hospital Ermirio Coutinho
Francisco Madaleno
Diretor Geral - CRM 1822

HEC-Hospital Ermirio Coutinho
Neusa Dias
Assinatura Adm

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
	MARÇO 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)	862,70	
CRÉDITOS (3)	862,70	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.500,00	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	-	
DÉBITOS (2)	2.521.254,53	
CRÉDITOS (3)	2.521.254,53	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-	
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	139.795,32	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	48.272,56	
SALDO FINAL (3 = 1+2)	188.067,88	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	254.945,39	
RESGATES (2)	711.228,05	
APLICAÇÕES (3)	729.247,27	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.290,87	
TRIBUTOS (5)	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	274.255,48	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	275.755,48	
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.	213.205,05	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	93.978,69	
TOTAL	307.183,74	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	3.659.998,98	
PROVISÃO DO MÊS (2)	266.142,70	
FÉRIAS (3)	83.653,11	
13º SALÁRIO (4)	-	
RESCISÕES (5)	24.357,92	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.818.130,65	
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.		
 HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Madalag Diretor Geral e CSM 1822	 HEC - Hospital Ermírio Coutinho Neusa Dias Diretora Administrativa	
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



**Planilha sujeita a alteração.*