
 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/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JUNHO/2019	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO	NEUSA DIAS		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.800.756,40	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasse Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		1.800.756,40	
Rendimento de Aplicações Financeiras		1.863,69	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		1.863,69	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.802.620,09	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		1.409.035,29	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		1.001.573,98	
1.1.1. Assistência Médica		786.021,37	
1.1.1.1. Médicos		513.152,75	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		272.868,62	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		215.552,61	
1.2. FGTS		80.669,37	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		67.468,67	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		259.323,27	
2. Insumos Assistenciais		118.605,16	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		53.647,74	
2.2. Medicamentos		55.460,64	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		9.496,78	
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		67.584,61	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		12.385,20	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		24.172,55	
3.3. Material Expediente		7.039,25	
3.4. Combustível		8.905,36	
3.5. GLP		6.366,90	
3.6. Material de Manutenção		7.839,94	
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		7.839,94	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		737,86	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		137,55	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		435,00	
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)		435,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		169,00	
4.3.2. Tarifas		266,00	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

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/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
		JUNHO/2019	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO		NEUSA DIAS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		55.694,45	
5.1. Telefonia/Internet		1.259,51	
5.2. Água		15.978,51	
5.3. Energia Elétrica		20.423,14	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		16.344,69	
5.5. Outras Despesas Gerais		1.688,60	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		126.366,74	
6.1. Assistência Médica		54.875,38	
6.1.1. Pessoa Jurídica		8.750,00	
6.1.1.1. Médicos		5.000,00	
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		28.304,91	
6.1.2.1. Médicos		19.450,54	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		8.854,37	
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		71.491,36	
6.3.1. Pessoa Jurídica		68.984,69	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		2.255,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		18.838,90	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		45.782,79	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		2.108,00	
6.3.2. Pessoa Física		2.506,67	
7. Manutenção		25.781,47	
7.1. Predial e Mobiliário		500,00	
7.2. Veículos		1.876,64	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		1.970,00	
7.4. Equipamentos de Informática		-	
7.5. Outros Equipamentos		11.489,92	
7.6. Engenharia Clínica		9.944,91	
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		1.803.502,72	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(882,63)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		0,89	




RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

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

HEC Hospital Ermírio Coutinho
Neusa Dias
Suplente 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/2018 - Versão 3.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	JUNHO/2019	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO	NEUSA DIAS	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	1.500,00	
DÉBITOS (2)	1.688,60	
CRÉDITOS (3)	1.688,60	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.500,00	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	-	
DÉBITOS (2)	2.662.840,43	
CRÉDITOS (3)	2.662.840,43	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-	
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	145.673,73	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	58.502,41	
INVESTIMENTOS (3)	-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	204.176,14	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	307.682,70	
RESGATES (2)	604.252,99	
APLICAÇÕES (3)	965.534,30	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.863,69	
TRIBUTOS (5)	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	670.827,70	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		672.327,70
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.	229.316,34	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	113.928,81	
TOTAL	343.245,15	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	4.035.345,91	
PROVISÃO DO MÊS (2)	259.323,27	
FÉRIAS (3)	90.198,42	
13º SALÁRIO (4)	-	
RESCISÕES (5)	19.639,08	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	4.184.831,68	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	-	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	-	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	-	
9.1 EQUIPAMENTOS	-	
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
9.4 VEÍCULOS	-	
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-	
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	-	
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	 HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Madaleno Diretor Geral - CPM 7822
		 HEC - Hospital Ermírio Coutinho Neusa Dias Sistema Adm
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



**Planilha sujeita a alteração.*