
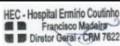


 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MAIO/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		AGOSTO/2019	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO	NEUSA DIAS		
DESCRIÇÃO		VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
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			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>1.800.756,40</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		1.782,32	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>1.782,32</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>1.802.538,72</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>1.430.889,01</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>1.011.961,43</b>	
1.1.1. Assistência Médica		786.814,55	
1.1.1.1. Médicos		507.035,22	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		279.779,33	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		225.146,88	
1.2. FGTS		81.757,92	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		69.168,98	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		268.000,68	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>139.772,19</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		68.641,65	
2.2. Medicamentos		55.857,74	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		15.272,80	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		-	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>84.827,69</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		15.621,71	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		27.284,30	
3.3. Material Expediente		6.752,48	
3.4. Combustível		8.545,76	
3.5. GLP		6.682,38	
3.6. Material de Manutenção		11.493,54	
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		11.493,54	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		8.127,22	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		320,30	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>1.553,08</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		1.061,08	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		-	
4.2.1. Taxas		-	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		492,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		169,00	
4.3.2. Tarifas		323,00	

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/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		AGOSTO/2019	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO	NEUSA DIAS		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
<b>5. Gerais</b>	<b>57.079,07</b>		
5.1. Telefonia/Internet	1.258,37		
5.2. Água	17.911,81		
5.3. Energia Elétrica	20.130,89		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	15.450,79		
5.5. Outras Despesas Gerais	2.327,21		
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>170.457,25</b>		
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>96.280,03</b>		
6.1.1. Pessoa Jurídica	8.125,00		
6.1.1.1. Médicos	4.375,00		
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	65.879,44		
6.1.2.1. Médicos	61.427,77		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	4.451,67		
6.1.3. Cooperativas	22.275,59		
6.1.3.1. Médicos	22.275,59		
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-		
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>-</b>		
6.2.1. Pessoa Jurídica	-		
6.2.2. Pessoa Física	-		
6.2.3. Cooperativas	-		
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>74.177,22</b>		
6.3.1. Pessoa Jurídica	73.498,17		
6.3.1.1. Lavanderia	-		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.355,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	20.892,38		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	45.782,79		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	3.468,00		
6.3.2. Pessoa Física	679,05		
<b>7. Manutenção</b>	<b>22.504,83</b>		
7.1. Predial e Mobiliário	500,00		
7.2. Veículos	450,00		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-		
7.4. Equipamentos de Informática	-		
7.5. Outros Equipamentos	11.609,92		
7.6. Engenharia Clínica	9.944,91		
7.7. Outras	-		
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	<b>-</b>		
8.1. Equipamentos	-		
8.2. Móveis e Utensílios	-		
8.3. Obras e Construções	-		
8.4. Outras despesas Investimentos	-		
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>-</b>		
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>-</b>		
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.907.083,12</b>		
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(104.544,40)</b>		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-		
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>1,48</b>		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA	
		 HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Madaleno Diretor Geral - CRM 7822	
		 HEC-Hospital Ermírio Coutinho Neusa Dias Coordenadora Administrativa	
<b>ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>			



 <b>PERNAMBUCO</b> GOVERNO DO ESTADO	<b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>		<b>MAIO/2018 - Versão 3.0</b>	
			<b>MÊS/ANO</b> <b>COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
			<b>AGOSTO/2019</b>	<b>8</b>
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>		
<b>HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO</b>		<b>NEUSA DIAS</b>		
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>				
<b>CAIXA</b>				
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>		
SALDO INICIAL (1)		1.500,00		
DÉBITOS (2)		2.327,21		
CRÉDITOS (3)		2.327,21		
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>1.500,00</b>		
<b>CONTA CORRENTE</b>				
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>		
SALDO INICIAL (1)		-		
DÉBITOS (2)		3.547.958,13		
CRÉDITOS (3)		3.547.958,13		
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>-</b>		
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>				
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		118.512,09		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		60.603,25		
INVESTIMENTOS (3)		-		
<b>SALDO FINAL (3 = 1+2+3)</b>		<b>179.115,34</b>		
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>		
SALDO INICIAL (1)		392.958,85		
RESGATES (2)		1.439.400,81		
APLICAÇÕES (3)		1.736.401,97		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		1.782,32		
TRIBUTOS (5)		-		
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>691.742,33</b>		
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>693.242,33</b>		
<b>FORNECEDORES</b>				
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>		
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.		212.868,55		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		139.985,16		
<b>TOTAL</b>		<b>352.853,71</b>		
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>				
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>		
SALDO INICIAL (1)		4.184.313,51		
PROVISÃO DO MÊS (2)		268.000,68		
FÉRIAS (3)		110.740,15		
13º SALÁRIO (4)		-		
RESCISÕES (5)		75.817,96		
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>		<b>4.265.756,08</b>		
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>				
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>		
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		-		
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>		<b>-</b>		
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>				
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>		
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		-		
<b>SALDO FINAL</b>		<b>-</b>		

\* 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.*