


 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
		SETEMBRO	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO	NEUSA DIAS		
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		2.397,79	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		2.397,79	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.803.154,19	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		1.414.563,28	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		1.003.695,29	
1.1.1. Assistência Médica		774.430,24	
1.1.1.1. Médicos		504.238,12	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		270.192,12	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		229.265,05	
1.2. FGTS		80.663,04	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		70.462,30	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		259.742,65	
2. Insumos Assistenciais		120.734,94	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		57.936,11	
2.2. Medicamentos		53.786,89	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		9.011,94	
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		79.694,20	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		14.852,25	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		25.155,15	
3.3. Material Expediente		7.599,55	
3.4. Combustível		8.514,21	
3.5. GLP		6.531,19	
3.6. Material de Manutenção		11.136,95	
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		11.136,95	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		5.740,02	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		164,88	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		864,42	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		400,92	
4.2.1. Taxas		400,92	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		463,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		169,00	
4.3.2. Tarifas		294,50	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 <p>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</p>	MAIO/2018 - Versão 3.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	SETEMBRO	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO	NEUSA DIAS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	58.408,17	
5.1. Telefonia/Internet	1.200,91	
5.2. Água	19.590,61	
5.3. Energia Elétrica	20.700,57	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	15.382,55	
5.5. Outras Despesas Gerais	1.533,53	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	139.777,27	
6.1. Assistência Médica	63.498,09	
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	36.927,62	
6.1.2.1. Médicos	36.671,18	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	256,44	
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	76.279,18	
6.3.1. Pessoa Jurídica	74.196,51	
6.3.1.1. Lavanderia	-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	2.420,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	20.905,72	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	45.782,79	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	5.088,00	
6.3.2. Pessoa Física	2.082,67	
7. Manutenção	27.773,83	
7.1. Predial e Mobiliário	1.933,00	
7.2. Veículos	1.206,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-	
7.4. Equipamentos de Informática	-	
7.5. Outros Equipamentos	14.689,92	
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)	1.023,00	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.842.839,11	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(39.684,92)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	0,87	
<p>RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)</p>	<p>DATA</p>	<p>HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Madeira Diretor Geral - CPAM 7822</p> <p>HEC - Hospital Ermírio Coutinho Neusa Dias Suplente Adjunta</p> <p>ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p>

 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
	SETEMBRO	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO	NEUSA DIAS	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	1.500,00
	DÉBITOS (2)	1.533,53
	CRÉDITOS (3)	1.533,53
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.500,00
CONTA CORRENTE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	-
	DÉBITOS (2)	3.388.502,54
	CRÉDITOS (3)	3.388.502,54
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-
SALDO DE ESTOQUE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	127.090,40
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	60.353,04
	INVESTIMENTOS (3)	-
	SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	187.443,44
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	691.742,33
	RESGATES (2)	1.575.257,48
	APLICAÇÕES (3)	1.612.000,00
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	2.397,79
	TRIBUTOS (5)	-
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	730.882,64
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	732.382,64
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.	246.657,21
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	93.147,33
	TOTAL	339.804,54
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	4.265.756,08
	PROVISÃO DO MÊS (2)	259.742,65
	FÉRIAS (3)	129.320,64
	13º SALÁRIO (4)	-
	RESCISÕES (5)	18.737,71
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	4.377.440,38
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	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE 



**Planilha sujeita a alteração.*