
 <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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		MAIO/2018 - Versão 3.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		OUTUBRO	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO	NEUSA DIAS		
DESCRIÇÃO		VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
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			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>1.800.756,40</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		1.317,97	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>1.317,97</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>1.802.074,37</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>1.410.197,85</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>1.002.599,46</b>	
1.1.1. Assistência Médica		762.088,12	
1.1.1.1. Médicos		491.476,69	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		270.611,43	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		240.511,34	
1.2. FGTS		80.613,05	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		73.389,29	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		253.596,05	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>129.000,13</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		65.386,93	
2.2. Medicamentos		55.941,91	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		7.671,29	
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>98.823,83</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		17.073,57	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		25.205,11	
3.3. Material Expediente		10.259,69	
3.4. Combustível		9.490,28	
3.5. GLP		9.877,81	
3.6. Material de Manutenção		13.825,54	
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		13.825,54	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		12.379,04	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		712,79	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>1.714,58</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)		653,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		169,00	
4.3.2. Tarifas		484,50	

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/2018 - Versão 3.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	OUTUBRO	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO	NEUSA DIAS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
<b>5. Gerais</b>	<b>67.571,47</b>	
5.1. Telefonia/Internet	1.350,74	
5.2. Água	18.447,91	
5.3. Energia Elétrica	27.071,29	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	15.659,51	
5.5. Outras Despesas Gerais	5.042,02	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>152.910,95</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>73.486,44</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica	8.929,00	
6.1.1.1. Médicos	5.000,00	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	3.750,00	
6.1.1.3. Laboratório	179,00	
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	42.281,85	
6.1.2.1. Médicos	38.581,14	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	3.700,71	
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>79.424,51</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica	76.579,51	
6.3.1.1. Lavanderia	-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.245,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	21.258,22	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	45.782,79	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	1.165,50	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	5.128,00	
6.3.2. Pessoa Física	2.845,00	
<b>7. Manutenção</b>	<b>38.373,58</b>	
7.1. Predial e Mobiliário	1.996,00	
7.2. Veículos	300,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	-	
7.4. Equipamentos de Informática	-	
7.5. Outros Equipamentos	26.132,67	
7.6. Engenharia Clínica	9.944,91	
7.7. Outras	-	
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	<b>27.160,00</b>	
8.1. Equipamentos	-	
8.2. Móveis e Utensílios	27.160,00	
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>1.925.752,39</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(123.678,02)</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>0,29</b>	


RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

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

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HEC - Hospital Ermírio Coutinho  
Neusa Dias  
Diretora Adjunta


 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
	OUTUBRO	8
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO	NEUSA DIAS	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	1.500,00
	DÉBITOS (2)	1.912,02
	CRÉDITOS (3)	1.912,02
	<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)	2.785.320,62
	CRÉDITOS (3)	2.785.320,62
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	103.331,58
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	48.234,79
	INVESTIMENTOS (3)	-
	<b>SALDO FINAL (3 = 1+2+3)</b>	<b>151.566,37</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	730.882,64
	RESGATES (2)	965.463,33
	APLICAÇÕES (3)	500.000,00
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.317,97
	TRIBUTOS (5)	-
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>266.737,28</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>268.237,28</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.	184.193,27
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	140.674,32
	<b>TOTAL</b>	<b>324.867,59</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	4.377.440,38
	PROVISÃO DO MÊS (2)	253.596,05
	FÉRIAS (3)	121.611,32
	13º SALÁRIO (4)	411.905,91
	RESCISÕES (5)	41.672,45
	<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>4.055.846,75</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/DGMMMS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE





*\*Planilha sujeita a alteração.*