
 <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
		NOVEMBRO	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
<b>HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO</b>	<b>NEUSA DIAS</b>		
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		979,90	
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>979,90</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>1.801.736,30</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>1.390.500,56</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>990.104,34</b>	
1.1.1. Assistência Médica		758.001,51	
1.1.1.1. Médicos		484.813,84	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		273.187,67	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		232.102,83	
1.2. FGTS		79.415,82	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		70.528,11	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		250.452,29	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>117.660,64</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		53.527,73	
2.2. Medicamentos		50.941,75	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		13.191,16	
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>77.436,09</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		13.479,35	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		22.408,96	
3.3. Material Expediente		8.466,54	
3.4. Combustível		9.439,53	
3.5. GLP		6.098,50	
3.6. Material de Manutenção		8.697,91	
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		8.697,91	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		7.248,70	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		1.596,60	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>397,00</b>	
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)		397,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		169,00	
4.3.2. Tarifas		228,00	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

HEC - Hospital Ermírio Coutinho  
Francisco Monteiro  
Diretor Geral - CPM 7822

Assinatura Responsável pela Unidade

 <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>	<b>MAIO/2018 - Versão 3.0</b>	
	<b>MÊS/ANO</b> <b>COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
	<b>NOVEMBRO</b>	<b>8</b>
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO</b>	<b>NEUSA DIAS</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>	<b>63.323,48</b>	
5.1. Telefonia/Internet	1.410,97	
5.2. Água	15.508,51	
5.3. Energia Elétrica	27.613,76	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	15.863,83	
5.5. Outras Despesas Gerais	2.926,41	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>185.165,37</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>110.957,66</b>	
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	79.350,97	
6.1.2.1. Médicos	73.861,73	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	5.489,24	
6.1.3. Cooperativas	22.856,69	
6.1.3.1. Médicos	22.856,69	
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>74.207,71</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica	74.207,71	
6.3.1.1. Lavanderia	-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.190,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use 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	4.329,20	
6.3.2. Pessoa Física	-	
<b>7. Manutenção</b>	<b>30.773,83</b>	
7.1. Predial e Mobiliário	2.190,00	
7.2. Veículos	-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	7.949,00	
7.4. Equipamentos de Informática	-	
7.5. Outros Equipamentos	10.689,92	
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>1.865.256,97</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(63.520,67)</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

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

HEC-Hospital Ermírio Coutinho  
Neusa Dias  
Coordenadora Geral

	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
		NOVEMBRO	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)	1.696,41	
	CRÉDITOS (3)	1.696,41	
	<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)	3.181.594,80	
	CRÉDITOS (3)	3.181.594,80	
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>-</b>	
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	123.693,60	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	51.607,95	
	INVESTIMENTOS (3)	-	
	<b>SALDO FINAL (3 = 1+2+3)</b>	<b>175.301,55</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	SALDO INICIAL (1)	266.737,28	
	RESGATES (2)	1.380.712,95	
	APLICAÇÕES (3)	1.515.000,00	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	979,90	
	TRIBUTOS (5)	-	
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>402.004,23</b>	
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>403.504,23</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.	204.088,63	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	101.436,06	
	<b>TOTAL</b>	<b>305.524,69</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	SALDO INICIAL (1)	4.055.846,75	
	PROVISÃO DO MÊS (2)	250.452,29	
	FÉRIAS (3)	140.731,06	
	13º SALÁRIO (4)	-	
	RESCISÕES (5)	18.368,91	
	<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>4.147.199,07</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)		 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	



*\*Planilha sujeita a alteração.*