 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
	DEZEMBRO	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO	NEUSA DIAS	S/M
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		683,40
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos a SES		
Demais Receitas (Convênios)		
Outras Receitas		
TOTAL OUTRAS RECEITAS		683,40
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.801.439,80
DESPESAS OPERACIONAIS		
VALOR		
1. Pessoal		1.544.515,74
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		1.102.159,06
1.1.1. Assistência Médica		810.128,79
1.1.1.1. Médicos		516.356,74
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		293.772,05
1.1.2. Assistência Odontológica		-
1.1.3. Administrativo		292.030,27
1.2. FGTS		82.617,90
1.3. PIS		-
1.4. Benefícios		74.515,05
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		285.223,73
2. Insumos Assistenciais		99.200,32
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		44.969,45
2.2. Medicamentos		45.063,40
2.3. Dietas Industrializadas		-
2.4. Gases Medicinais		9.167,47
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		99.510,90
3.1. Material de Higienização e Limpeza		16.252,65
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		23.963,49
3.3. Material Expediente		7.600,02
3.4. Combustível		9.030,36
3.5. GLP		6.446,45
3.6. Material de Manutenção		19.392,02
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		19.392,02
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		16.825,91
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		520,50
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)		520,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		169,00
4.3.2. Tarifas		351,50


RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

Hospital Maria Lucinda
Francisco Monteiro
Diretor Geral - CFM 7822

 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
		DEZEMBRO	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO	NEUSA DIAS		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		69.026,37	
5.1. Telefonia/Internet		1.292,62	
5.2. Água		22.119,61	
5.3. Energia Elétrica		29.178,54	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		15.085,15	
5.5. Outras Despesas Gerais		1.350,45	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		133.237,45	
6.1. Assistência Médica		57.834,44	
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		31.263,97	
6.1.2.1. Médicos		25.330,09	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		5.933,88	
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		75.403,01	
6.3.1. Pessoa Jurídica		75.403,01	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		3.905,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso 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		4.809,50	
6.3.2. Pessoa Física		-	
7. Manutenção		31.070,83	
7.1. Predial e Mobiliário		8.550,00	
7.2. Veículos		-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		-	
7.4. Equipamentos de Informática		-	
7.5. Outros Equipamentos		12.575,92	
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		1.977.082,11	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(175.642,31)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		0,87	


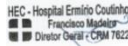

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

HEC - Hospital Ermírio Coutinho
Francisco Madeira
Diretor Geral - CRM 1822

HEC - Hospital Ermírio Coutinho
Neusa Dias
Diretora 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
	DEZEMBRO	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO	NEUSA DIAS	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	1.500,00	
DÉBITOS (2)	1.350,45	
CRÉDITOS (3)	1.350,45	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.500,00	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	-	
DÉBITOS (2)	2.519.064,49	
CRÉDITOS (3)	3.047.563,72	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	528.499,23	
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	118.755,39	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	39.798,11	
INVESTIMENTOS (3)	-	
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	158.553,50	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	402.004,23	
RESGATES (2)	310.275,99	
APLICAÇÕES (3)	116.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	683,40	
TRIBUTOS (5)	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	208.411,64	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		
		738.410,87
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.	212.391,33	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	128.600,97	
TOTAL	340.992,30	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	4.147.199,07	
PROVISÃO DO MÊS (2)	285.223,73	
FÉRIAS (3)	48.205,59	
13º SALÁRIO (4)	690.024,94	
RESCISÕES (5)	61.696,58	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.632.495,69	
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.		
 HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Masdeu Diretor Geral e CSMA 1922		 HEC - Hospital Ermírio Coutinho Neusa Dias Diretora Administrativa
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



**Planilha sujeita a alteração.*