 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/2017 - Versão 2.1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		ABRIL/2018	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO	NEUSA DIAS DE LIMA M. DOS SANTOS		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.800.776,66	
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		1.800.776,66	
Rendimento de Aplicações Financeiras		3.467,13	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		3.467,13	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.804.243,79	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		1.323.013,89	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		939.911,08	
1.1.1. Assistência Médica		752.810,87	
1.1.1.1. Médicos		497.259,57	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		255.551,30	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		187.100,21	
1.2. FGTS		75.511,39	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		68.158,47	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		239.432,95	
2. Insumos Assistenciais		141.642,21	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		51.773,71	
2.2. Medicamentos		41.697,94	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		48.170,56	
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		72.724,84	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		14.211,42	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		24.862,28	
3.3. Material Expediente		8.711,74	
3.4. Combustível		7.754,93	
3.5. GLP		4.348,33	
3.6. Material de Manutenção		6.396,75	
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		6.396,75	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		5.544,40	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		894,99	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		2.544,05	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		2.223,05	
4.2.1. Taxas		2.223,05	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		321,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		-	
4.3.2. Tarifas		321,00	


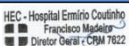

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)



DATA

HEC - Hospital Ermírio Coutinho
 Freixo de Madalena - PE
 Diretor Geral - CESM 1822

HEC Hospital Ermírio Coutinho
 Neusa Dias
 Diretora Geral

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 PERNAMBUCO ESTADO DE PERNAMBUCO	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/2017 - Versão 2.1	
		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
		COMPETÊNCIA	
		ABRIL/2018	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO		NEUSA DIAS DE LIMA M. DOS SANTOS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		59.481,59	
5.1. Telefonia/Internet		1.990,07	
5.2. Água		16.418,26	
5.3. Energia Elétrica		22.717,36	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		15.763,49	
5.5. Outras Despesas Gerais		2.592,41	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		182.662,76	
6.1. Assistência Médica		109.349,94	
6.1.1. Pessoa Jurídica		13.750,00	
6.1.1.1. Médicos		10.000,00	
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		78.628,08	
6.1.2.1. Médicos		75.792,34	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		2.835,74	
6.1.3. Cooperativas		16.971,86	
6.1.3.1. Médicos		16.971,86	
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		73.312,82	
6.3.1. Pessoa Jurídica		66.977,98	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		4.702,55	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		16.324,64	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		42.959,78	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		700,00	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		2.291,01	
6.3.2. Pessoa Física		6.334,84	
7. Manutenção		20.817,51	
7.1. Predial e Mobiliário		500,00	
7.2. Veículos		315,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		600,00	
7.4. Equipamentos de Informática		-	
7.5. Outros Equipamentos		9.830,00	
7.6. Engenharia Clínica		9.572,51	
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		1.802.886,85	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		1.356,94	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		0,47	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA	
		 HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Magalhães Diretor Geral - CRM 7822	
		 HEC Hospital Ermírio Coutinho Neuse Dias Diretora Administrativa	
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	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/2017 - Versão 2.1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		ABRIL/2018	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO		NEUSA DIAS DE LIMA M. DOS SANTOS	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.500,00	
DÉBITOS (2)		2.035,00	
CRÉDITOS (3)		2.035,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1.500,00	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		-	
DÉBITOS (2)		3.047.262,05	
CRÉDITOS (3)		3.047.262,05	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		123.331,01	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		50.307,46	
SALDO FINAL (3 = 1+2)		173.638,47	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.085.456,53	
RESGATES (2)		1.246.471,89	
APLICAÇÕES (3)		1.420.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		3.467,13	
TRIBUTOS (5)		1.298,04	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		1.261.153,73	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		1.436.292,20	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		165.978,64	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		-	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		200.338,38	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		44.881,00	
TOTAL		411.198,02	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		3.326.430,39	
PROVISÃO DO MÊS (2)		239.432,95	
FÉRIAS (3)		85.967,37	
13º SALÁRIO (4)		-	
RESCISÕES (5)		13.256,37	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		3.466.639,60	
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
EQUIPAMENTOS			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
OBRAS E CONSTRUÇÕES			
VEÍCULOS			
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS			
TOTAL		-	
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		-	
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)		-	
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)		-	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S			
SALDO FINAL		-	
<small>* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.</small>			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
			



**Planilha sujeita a alteração.*