 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	
	DEZEMBRO/2018	8	
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)		1.800.756,40	
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		793,68	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		793,68	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.801.550,08	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		1.345.967,38	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		959.578,71	
1.1.1. Assistência Médica		736.797,14	
1.1.1.1. Médicos		467.438,06	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		269.359,08	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		222.781,57	
1.2. FGTS		77.537,15	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		68.918,46	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		239.933,06	
2. Insumos Assistenciais		101.515,36	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		51.730,48	
2.2. Medicamentos		41.803,53	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		7.981,35	
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		59.540,24	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		13.071,25	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		23.812,91	
3.3. Material Expediente		6.848,62	
3.4. Combustível		7.340,22	
3.5. GLP		5.512,20	
3.6. Material de Manutenção		1.589,09	
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		1.589,09	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		1.365,95	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		302,00	
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)		302,00	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		169,00	
4.3.2. Tarifas		133,00	


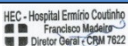

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)



DATA

HEC - Hospital Ermírio Coutinho
Francisco Magalhães
Diretor Geral - CSM PECC

Neusa Dias
Assinatura

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/2017 - Versão 2.1	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	DEZEMBRO/2018	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO	NEUSA DIAS DE LIMA M. DOS SANTOS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	59.501,54	
5.1. Telefonia/Internet	1.147,46	
5.2. Água	15.637,88	
5.3. Energia Elétrica	26.062,02	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	14.014,18	
5.5. Outras Despesas Gerais	2.640,00	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	199.175,51	
6.1. Assistência Médica	113.989,15	
6.1.1. Pessoa Jurídica	3.750,00	
6.1.1.1. Médicos	-	
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	87.963,56	
6.1.2.1. Médicos	85.691,73	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	2.271,83	
6.1.3. Cooperativas	22.275,59	
6.1.3.1. Médicos	22.275,59	
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	85.186,36	
6.3.1. Pessoa Jurídica	77.726,46	
6.3.1.1. Lavanderia	-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	2.640,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	18.785,67	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	42.959,78	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	11.300,00	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	2.041,01	
6.3.2. Pessoa Física	7.459,90	
7. Manutenção	23.600,27	
7.1. Predial e Mobiliário	500,00	
7.2. Veículos	440,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	2.245,00	
7.4. Equipamentos de Informática	-	
7.5. Outros Equipamentos	10.842,76	
7.6. Engenharia Clínica	9.572,51	
7.7. Outras	-	
8. Investimentos autorizados pela SES	3.750,00	
8.1. Equipamentos	-	
8.2. Móveis e Utensílios	3.750,00	
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	1.793.352,30	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	8.197,78	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	-	
<p>RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)</p>	<p>DATA</p>	<p>ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p> <p>  HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Madaleno Diretor Geral - CRM 7622 </p> <p>  HEC - Hospital Ermírio Coutinho Neusa Dias Diretora Administrativa </p>

 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	ANO CONTRATO
		COMPETÊNCIA	
		DEZEMBRO/2018	8
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)		2.640,00	
CRÉDITOS (3)		2.640,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1.500,00	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		-	
DÉBITOS (2)		2.816.017,12	
CRÉDITOS (3)		2.816.017,12	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		171.130,92	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		54.670,47	
SALDO FINAL (3 =1+2)		225.801,39	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		261.819,99	
RESGATES (2)		1.013.930,05	
APLICAÇÕES (3)		899.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		793,68	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		147.683,62	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		374.985,01	
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.		174.668,34	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		123.123,75	
TOTAL		297.792,09	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		3.916.618,23	
PROVISÃO DO MÊS (2)		239.933,06	
FÉRIAS (3)		113.826,34	
13º SALÁRIO (4)		646.023,32	
RESCISÕES (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		3.396.701,63	
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		-	
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		DATA	 HEC - Hospital Ermírio Coutinho Neusa Dias Diretora Administrativa HEC - Hospital Ermírio Coutinho Fraçoisco Madaleno Diretor Geral e CRM 7622



**Planilha sujeita a alteração.*