 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
		FEVEREIRO DE 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		789,77	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		789,77	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.801.566,43	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		1.299.403,54	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		921.295,66	
1.1.1. Assistência Médica		714.846,84	
1.1.1.1. Médicos		458.807,85	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		256.038,99	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		206.448,82	
1.2. FGTS		73.186,55	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		65.808,25	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		239.113,08	
2. Insumos Assistenciais		109.899,80	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		49.594,38	
2.2. Medicamentos		34.339,56	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		25.965,86	
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		62.234,10	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		13.859,79	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		17.851,44	
3.3. Material Expediente		6.050,40	
3.4. Combustível		7.598,05	
3.5. GLP		3.644,10	
3.6. Material de Manutenção		4.694,32	
3.6.1. Predial e Mobiliário		4.694,32	
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		-	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		8.536,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		2.636,98	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		2.285,58	
4.2.1. Taxas		778,28	
4.2.2. Impostos		1.507,30	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		351,40	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		-	
4.3.2. Tarifas		351,40	


RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

HEC - Hospital Ermírio Coutinho
 Freixo Maciel
 Diretor Geral - CSMA 1822

HEC Hospital Ermírio Coutinho
 Neusa Dias
 Diretora Adjunta

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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	MAIO/2017 - Versão 2.1	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		FEVEREIRO DE 2018	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO		NEUSA DIAS DE LIMA M. DOS SANTOS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		54.537,98	
5.1. Telefonia/Internet		1.992,28	
5.2. Água		12.345,21	
5.3. Energia Elétrica		23.066,93	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		15.048,56	
5.5. Outras Despesas Gerais		2.085,00	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		177.752,19	
6.1. Assistência Médica		91.045,26	
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		57.002,81	
6.1.2.1. Médicos		52.336,13	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		4.666,68	
6.1.3. Cooperativas		20.292,45	
6.1.3.1. Médicos		20.292,45	
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		86.706,93	
6.3.1. Pessoa Jurídica		75.274,36	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		3.877,54	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		17.074,64	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		52.826,17	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		1.496,01	
6.3.2. Pessoa Física		11.432,57	
7. Manutenção		29.582,51	
7.1. Predial e Mobiliário		8.280,00	
7.2. Veículos		-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		600,00	
7.4. Equipamentos de Informática		-	
7.5. Outros Equipamentos		11.130,00	
7.6. Engenharia Clínica		9.572,51	
7.7. Outras		-	
8. Investimentos autorizados pela SES		1.628,47	
8.1. Equipamentos		-	
8.2. Móveis e Utensílios		1.628,47	
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		1.737.675,57	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		63.890,86	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		0,95	




RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

HEC - Hospital Ermírio Coutinho
Francisco Magalhães
Diretor Geral - CRM 7622

HEC - Hospital Ermírio Coutinho
Neusa Dias
Diretora Adjunta

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
			FEVEREIRO DE 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)		2.085,00		
CRÉDITOS (3)		2.085,00		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1.500,00		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		-		
DÉBITOS (2)		2.654.485,53		
CRÉDITOS (3)		2.654.485,53		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		95.576,75		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		63.844,98		
SALDO FINAL (3 =1+2)		159.421,73		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		799.876,02		
REGATES (2)		839.058,74		
APLICAÇÕES (3)		966.171,72		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		789,77		
TRIBUTOS (5)		778,28		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		927.000,49		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		1.087.922,22		
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		198.142,29		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		-		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		112.415,34		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		106.367,28		
TOTAL		416.924,91		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		3.145.724,94		
PROVISÃO DO MÊS (2)		239.113,08		
FÉRIAS (3)		99.511,33		
13º SALÁRIO (4)		-		
RESCISÕES (5)		33.440,46		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		3.251.886,23		
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 Francisco Madaleno Diretor Geral e CRM 7622
				 HEC Hospital Ermírio Coutinho Neusa Dias Sistema Adm
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE				



**Planilha sujeita a alteração.*