 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
	JULHO/2018	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO	NEUSA DIAS DE LIMA M. DOS SANTOS	SIM
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		5.225,38
Reembolso de Despesas		-
Obtenção de Recursos Externos a SES		-
Demais Receitas (Convênios)		-
Outras Receitas		-
TOTAL OUTRAS RECEITAS		5.225,38
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.805.981,78
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR
1. Pessoal		1.315.808,58
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		929.774,45
1.1.1. Assistência Médica		724.405,98
1.1.1.1. Médicos		461.829,44
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		262.576,54
1.1.2. Assistência Odontológica		-
1.1.3. Administrativo		205.368,47
1.2. FGTS		74.771,31
1.3. PIS		-
1.4. Benefícios		70.321,07
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		240.941,75
2. Insumos Assistenciais		141.342,38
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		49.380,48
2.2. Medicamentos		44.987,25
2.3. Dietas Industrializadas		-
2.4. Gases Medicinais		46.974,65
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		81.710,47
3.1. Material de Higienização e Limpeza		14.797,01
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		25.341,49
3.3. Material Expediente		7.798,36
3.4. Combustível		8.782,66
3.5. GLP		5.002,25
3.6. Material de Manutenção		8.934,88
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		8.934,88
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		10.024,12
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		1.029,70
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		368,50
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)		368,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		-
4.3.2. Tarifas		368,50


RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

HEC - Hospital Ermírio Coutinho
 Freixo Maciel
 Diretor Geral - SES/HEC

HEC - Hospital Ermírio Coutinho
 Neusa Dias
 Diretora Geral - SES/HEC

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	ANO CONTRATO
		JULHO/2018	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO		NEUSA DIAS DE LIMA M. DOS SANTOS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		54.814,95	
5.1. Telefonia/Internet		1.454,58	
5.2. Água		17.584,18	
5.3. Energia Elétrica		20.056,04	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		14.642,17	
5.5. Outras Despesas Gerais		1.077,98	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		179.613,61	
6.1. Assistência Médica		99.661,66	
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		78.939,80	
6.1.2.1. Médicos		72.613,38	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		6.326,42	
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		79.951,95	
6.3.1. Pessoa Jurídica		68.246,81	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		3.300,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		18.355,67	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		42.959,78	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		3.631,36	
6.3.2. Pessoa Física		11.705,14	
7. Manutenção		31.832,51	
7.1. Predial e Mobiliário		500,00	
7.2. Veículos		1.500,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		9.330,00	
7.4. Equipamentos de Informática		-	
7.5. Outros Equipamentos		10.930,00	
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		1.805.491,00	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		490,78	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		0,91	


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 Adm.

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
			JULHO/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)		1.077,98		
CRÉDITOS (3)		1.077,98		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1.500,00		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		-		
DÉBITOS (2)		3.493.270,95		
CRÉDITOS (3)		3.493.270,95		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		126.999,10		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		56.584,46		
SALDO FINAL (3 = 1+2)		183.583,56		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		1.381.380,41		
RESGATES (2)		1.691.794,95		
APLICAÇÕES (3)		1.761.713,77		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		5.225,38		
TRIBUTOS (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		1.456.524,61		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		1.641.608,17		
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		253.684,93		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		-		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		121.395,19		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		10.210,05		
TOTAL		385.290,17		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		3.749.571,20		
PROVISÃO DO MÊS (2)		240.941,75		
FÉRIAS (3)		132.411,75		
13º SALÁRIO (4)		-		
RESCISÕES (5)		-		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		3.858.101,20		
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

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


 HEC - Hospital Ermírio Coutinho
 Francisco Madaloz
 Diretor Geral e CRM 7822


 HEC Hospital Ermírio Coutinho
 Neusa Dias
 Diretora Adm.



**Planilha sujeita a alteração.*