 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	<b>MAIO/2017 - Versão 2.1</b>	
	<b>MÊS/ANO</b> <b>COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
	JUNHO/2018	7
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	<b>ISENTO PIS:</b>
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO	NEUSA DIAS DE LIMA M. DOS SANTOS	SIM
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
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		
<b>( - ) Desconto</b>		
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>1.800.756,40</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		3.871,21
Reembolso de Despesas		-
Obtenção de Recursos Externos a SES		-
Demais Receitas (Convênios)		-
Outras Receitas		-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>3.871,21</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>1.804.627,61</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>
<b>1. Pessoal</b>		<b>1.373.174,73</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>968.542,76</b>
1.1.1. Assistência Médica		765.342,39
1.1.1.1. Médicos		511.573,37
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		253.769,02
1.1.2. Assistência Odontológica		-
1.1.3. Administrativo		203.200,37
1.2. FGTS		78.198,78
1.3. PIS		-
1.4. Benefícios		67.599,82
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		258.833,37
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>130.811,82</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		48.982,20
2.2. Medicamentos		40.404,85
2.3. Dietas Industrializadas		-
2.4. Gases Medicinais		41.424,77
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-
2.6. Material de uso odontológico		-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		-
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>76.590,63</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		16.474,91
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		22.590,41
3.3. Material Expediente		7.149,87
3.4. Combustível		8.198,14
3.5. GLP		6.453,25
3.6. Material de Manutenção		4.789,38
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		4.789,38
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		9.026,07
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		1.908,60
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>283,00</b>
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)		283,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		-
4.3.2. Tarifas		283,00


RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

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

HEC Hospital Ermírio Coutinho  
Neusa Dias  
Diretora Adjunta

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	<b>MAIO/2017 - Versão 2.1</b>	
	<b>MÊS/ANO</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
	JUNHO/2018	7
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO</b>	<b>NEUSA DIAS DE LIMA M. DOS SANTOS</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>	<b>57.241,59</b>	
5.1. Telefonia/Internet	2.004,50	
5.2. Água	16.507,76	
5.3. Energia Elétrica	20.867,64	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	15.422,89	
5.5. Outras Despesas Gerais	2.438,80	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>157.821,94</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>80.944,38</b>	
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	55.979,53	
6.1.2.1. Médicos	52.999,91	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	2.979,62	
6.1.3. Cooperativas	21.214,85	
6.1.3.1. Médicos	21.214,85	
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-	
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>-</b>	
6.2.1. Pessoa Jurídica	-	
6.2.2. Pessoa Física	-	
6.2.3. Cooperativas	-	
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>76.877,56</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica	67.003,61	
6.3.1.1. Lavanderia	-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.957,15	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	17.655,67	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	42.959,78	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	2.431,01	
6.3.2. Pessoa Física	9.873,95	
<b>7. Manutenção</b>	<b>38.382,51</b>	
7.1. Predial e Mobiliário	1.300,00	
7.2. Veículos	2.900,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	14.180,00	
7.4. Equipamentos de Informática	-	
7.5. Outros Equipamentos	10.430,00	
7.6. Engenharia Clínica	9.572,51	
7.7. Outras	-	
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	<b>-</b>	
8.1. Equipamentos	-	
8.2. Móveis e Utensílios	-	
8.3. Obras e Construções	-	
8.4. Outras despesas Investimentos	-	
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>-</b>	
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>-</b>	
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.834.306,22</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(29.678,61)</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>1,72</b>	


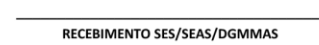


RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

HEC-Hospital Ermírio Coutinho  
Neusa Dias  
Diretora Adjunta

 <p><b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b></p>	<b>MAIO/2017 - Versão 2.1</b>	
	<b>MÊS/ANO</b> <b>COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
	JUNHO/2018	7
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO</b>	<b>NEUSA DIAS DE LIMA M. DOS SANTOS</b>	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)	1.500,00	
DÉBITOS (2)	2.438,80	
CRÉDITOS (3)	2.438,80	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)	-	
DÉBITOS (2)	3.523.397,50	
CRÉDITOS (3)	3.523.397,50	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>-</b>	
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	138.713,89	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	47.589,59	
<b>SALDO FINAL (3 = 1+2)</b>	<b>186.303,48</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)	1.317.054,11	
RESGATES (2)	1.697.544,91	
APLICAÇÕES (3)	1.758.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.871,21	
TRIBUTOS (5)	-	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>1.381.380,41</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>1.569.183,89</b>	
<b>FORNECEDORES</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	238.732,80	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	217.888,68	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	36.210,28	
<b>TOTAL</b>	<b>492.831,76</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)	3.598.908,26	
PROVISÃO DO MÊS (2)	258.833,37	
FÉRIAS (3)	88.362,01	
13º SALÁRIO (4)	-	
RESCISÕES (5)	19.808,42	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>3.749.571,20</b>	
<b>DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
EQUIPAMENTOS	-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
VEÍCULOS	-	
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-	
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	
<b>RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)	-	
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-	
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-	
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>	<b>-</b>	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	-	
<b>SALDO FINAL</b>	<b>-</b>	
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.		
 RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	 DATA	 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



***\*Planilha sujeita a alteração.***