 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
		MAIO/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		3.824,36	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		3.824,36	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.804.601,02	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		1.393.967,19	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		978.856,25	
1.1.1. Assistência Médica		761.044,46	
1.1.1.1. Médicos		502.101,65	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		258.942,81	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		217.811,79	
1.2. FGTS		79.168,79	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		67.990,04	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		267.952,11	
2. Insumos Assistenciais		165.243,91	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		70.016,95	
2.2. Medicamentos		48.480,88	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		46.746,08	
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		80.156,06	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		16.867,23	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		26.249,55	
3.3. Material Expediente		7.402,23	
3.4. Combustível		9.784,92	
3.5. GLP		4.889,11	
3.6. Material de Manutenção		4.900,76	
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		4.900,76	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		10.062,26	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		494,73	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		145,23	
4.2.1. Taxas		145,23	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		349,50	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		-	
4.3.2. Tarifas		349,50	


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

 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
		MAIO/2018	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO		NEUSA DIAS DE LIMA M. DOS SANTOS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		58.027,64	
5.1. Telefonia/Internet		2.009,78	
5.2. Água		17.204,97	
5.3. Energia Elétrica		22.386,34	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		14.438,57	
5.5. Outras Despesas Gerais		1.987,98	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		153.883,58	
6.1. Assistência Médica		79.138,42	
6.1.1. Pessoa Jurídica		3.860,00	
6.1.1.1. Médicos		110,00	
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		58.306,56	
6.1.2.1. Médicos		53.699,23	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		4.607,33	
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		74.745,16	
6.3.1. Pessoa Jurídica		66.095,48	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		4.620,05	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		16.324,64	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		42.959,78	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		2.191,01	
6.3.2. Pessoa Física		8.649,68	
7. Manutenção		30.762,01	
7.1. Predial e Mobiliário		5.150,00	
7.2. Veículos		-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		6.209,50	
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		1.497,07	
8.1. Equipamentos		1.497,07	
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		1.884.032,19	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(79.431,17)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		2,37	





RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

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

HEC - Hospital Ermírio Coutinho
Neusa Dias
Diretora Adjunta

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 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
		MAIO/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)	1.987,98		
CRÉDITOS (3)	1.987,98		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.500,00		
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	-		
DÉBITOS (2)	3.386.107,17		
CRÉDITOS (3)	3.386.107,17		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-		
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	112.842,76		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	39.537,11		
SALDO FINAL (3 = 1+2)	152.379,87		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	1.261.153,73		
RESGATES (2)	1.585.330,51		
APLICAÇÕES (3)	1.639.400,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.824,36		
TRIBUTOS (5)	1.993,47		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.317.054,11		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.470.933,98		
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	242.182,85		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	212.230,09		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	63.738,91		
TOTAL	518.151,85		
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	3.466.639,60		
PROVISÃO DO MÊS (2)	267.952,11		
FÉRIAS (3)	73.976,91		
13º SALÁRIO (4)	-		
RESCISÕES (5)	61.706,54		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.598.908,26		
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 Ermirio Coutinho Francisco Madaleno Diretor Geral e CRM 7622
			 Hospital Ermirio Coutinho Neusa Dias Diretora Administrativa



**Planilha sujeita a alteração.*