 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
		MARÇO/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		2.345,39	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		2.345,39	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.803.122,05	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		1.326.335,68	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		947.351,96	
1.1.1. Assistência Médica		754.693,66	
1.1.1.1. Médicos		497.861,72	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		256.831,94	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		192.658,30	
1.2. FGTS		75.825,85	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		63.345,19	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		239.812,68	
2. Insumos Assistenciais		118.101,81	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		49.515,85	
2.2. Medicamentos		36.249,54	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		32.336,42	
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		69.058,06	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		15.149,94	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		25.886,51	
3.3. Material Expediente		6.766,97	
3.4. Combustível		8.120,17	
3.5. GLP		4.711,15	
3.6. Material de Manutenção		3.009,60	
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		3.009,60	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		5.413,72	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		2.634,80	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		2.223,05	
4.2.1. Taxas		2.223,05	
4.2.2. Contribuições		-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		411,75	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		169,00	
4.3.2. Tarifas		242,75	


RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HEC - Hospital Ermírio Coutinho
Francisco Magalhães
Diretor Geral - CFM 7822

HEC Hospital Ermírio Coutinho
Neusa Dias
Diretora Adjunta

	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
		MARÇO/2018	7
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO		NEUSA DIAS DE LIMA M. DOS SANTOS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		59.660,59	
5.1. Telefonia/Internet		1.988,90	
5.2. Água		14.913,61	
5.3. Energia Elétrica		24.815,27	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		15.403,37	
5.5. Outras Despesas Gerais		2.539,44	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		166.247,26	
6.1. Assistência Médica		102.613,32	
6.1.1. Pessoa Jurídica		22.642,35	
6.1.1.1. Médicos		18.892,35	
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		58.202,71	
6.1.2.1. Médicos		56.088,84	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		2.113,87	
6.1.3. Cooperativas		21.768,26	
6.1.3.1. Médicos		21.768,26	
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		63.633,94	
6.3.1. Pessoa Jurídica		57.299,10	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		4.290,06	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		17.074,64	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		33.093,39	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		2.841,01	
6.3.2. Pessoa Física		6.334,84	
7. Manutenção		21.054,95	
7.1. Predial e Mobiliário		500,00	
7.2. Veículos		-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		1.152,44	
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		1.871,67	
8.1. Equipamentos		1.756,71	
8.2. Móveis e Utensílios		114,96	
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		1.764.964,82	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		38.157,23	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		0,31	



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 Administrativa

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
		MARÇO/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)	2.539,44		
CRÉDITOS (3)	2.539,44		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.500,00		
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	-		
DÉBITOS (2)	3.098.923,14		
CRÉDITOS (3)	3.098.923,14		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-		
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	98.848,36		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	61.132,58		
SALDO FINAL (3 =1+2)	159.980,94		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	927.000,49		
RESGATES (2)	1.298.146,48		
APLICAÇÕES (3)	1.455.000,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	2.345,39		
TRIBUTOS (5)	742,87		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.085.456,53		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		1.246.937,47	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	174.696,35		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	125.863,93		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	155.648,12		
TOTAL	456.208,40		
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	3.251.886,23		
PROVISÃO DO MÊS (2)	239.812,68		
FÉRIAS (3)	122.634,42		
13º SALÁRIO (4)	-		
RESCISÕES (5)	42.634,10		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.326.430,39		
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
			HEC Hospital Ermirio Coutinho Neusa Dias Diretora Administrativa



****Planilha sujeita a alteração.***