 <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>
	NOVEMBRO/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		-
(-) Desconto		-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>1.800.756,40</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		1.268,87
Reembolso de Despesas		-
Obtenção de Recursos Externos a SES		-
Demais Receitas (Convênios)		-
Outras Receitas		-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>1.268,87</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>1.802.025,27</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>
<b>1. Pessoal</b>		<b>1.349.906,92</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>958.837,10</b>
1.1.1. Assistência Médica		741.323,51
1.1.1.1. Médicos		480.009,90
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		261.313,61
1.1.2. Assistência Odontológica		-
1.1.3. Administrativo		217.513,59
1.2. FGTS		78.424,48
1.3. PIS		-
1.4. Benefícios		65.802,32
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		246.843,02
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>128.169,20</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		62.113,81
2.2. Medicamentos		52.623,93
2.3. Dietas Industrializadas		-
2.4. Gases Medicinais		13.431,46
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>77.128,36</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		14.400,74
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		24.002,79
3.3. Material Expediente		7.304,78
3.4. Combustível		7.050,72
3.5. GLP		5.195,62
3.6. Material de Manutenção		15.633,97
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		15.633,97
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		3.526,75
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		12,99
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>987,72</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		581,22
4.2.1. Taxas		581,22
4.2.2. Contribuições		-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		406,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		169,00
4.3.2. Tarifas		237,50


RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)




DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HEC - Hospital Ermírio Coutinho  
Francisco Mota  
Diretor Geral - CRM 7822

HEC - Hospital Ermírio Coutinho  
Neusa Dias  
Diretora - CRM 7822

 <p>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</p>	MAIO/2017 - Versão 2.1	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	NOVEMBRO/2018	7
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO	NEUSA DIAS DE LIMA M. DOS SANTOS	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
<b>5. Gerais</b>	<b>58.266,03</b>	
5.1. Telefonia/Internet	1.172,85	
5.2. Água	15.732,24	
5.3. Energia Elétrica	25.921,28	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	13.739,66	
5.5. Outras Despesas Gerais	1.700,00	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>166.462,51</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>90.208,97</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	63.602,28	
6.1.2.1. Médicos	61.784,82	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	1.817,46	
6.1.3. Cooperativas	22.856,69	
6.1.3.1. Médicos	22.856,69	
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>76.253,54</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica	66.866,46	
6.3.1.1. Lavanderia	-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	2.915,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	18.785,67	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	42.959,78	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	2.206,01	
6.3.2. Pessoa Física	9.387,08	
<b>7. Manutenção</b>	<b>31.195,50</b>	
7.1. Predial e Mobiliário	1.480,00	
7.2. Veículos	6.137,99	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	2.825,00	
7.4. Equipamentos de Informática	-	
7.5. Outros Equipamentos	11.180,00	
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>1.812.116,24</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(10.090,97)</b>	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>0,74</b>	
<p>RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)</p>	<p>DATA</p>	<p>ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p>

 <b>PERNAMBUCO</b> GOVERNO DO ESTADO	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		MAIO/2017 - Versão 2.1	
	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
	SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE		NOVEMBRO/2018	7
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE				
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES				
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)		1.700,00		
CRÉDITOS (3)		1.700,00		
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>1.500,00</b>		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		-		
DÉBITOS (2)		2.816.738,20		
CRÉDITOS (3)		2.816.738,20		
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>-</b>		
SALDO DE ESTOQUE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		177.526,02		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		56.334,63		
<b>SALDO FINAL (3 = 1+2)</b>		<b>233.860,65</b>		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		485.780,13		
RESGATES (2)		1.005.229,01		
APLICAÇÕES (3)		780.000,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		1.268,87		
TRIBUTOS (5)		-		
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>261.819,99</b>		
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>		<b>497.180,64</b>		
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		-		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		-		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		193.159,26		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		88.871,85		
<b>TOTAL</b>		<b>282.031,11</b>		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		4.189.594,26		
PROVISÃO DO MÊS (2)		246.843,02		
FÉRIAS (3)		94.072,80		
13º SALÁRIO (4)		388.650,32		
RESCISÕES (5)		36.411,85		
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>		<b>3.917.302,31</b>		
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
EQUIPAMENTOS				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
OBRAS E CONSTRUÇÕES				
VEÍCULOS				
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS				
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>		
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		-		
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)				
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)		-		
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>		<b>-</b>		
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
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		 HEC - Hospital Ermirio Coutinho Francisco Madalor Diretor Geral - CRM 7622
				 HEC - Hospital Ermirio Coutinho Neusa Dias Diretora Administrativa
<b>ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>				



*\*Planilha sujeita a alteração.*