



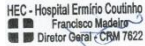

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		JAN/2013 - Versão 2.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JANEIRO 2015	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
Hospital Ermírio Coutinho	Francisco José Madeiro Monteiro		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.339.195,72	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		-	
Repasso Programas Especiais		-	
Desconto		-	
TOTAL DE REPASSES		1.339.195,72	
Rendimento de Aplicações Financeiras		2.744,89	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		2.744,89	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.341.940,61	
DESPESAS OPERACIONAIS			
		VALOR	
1. Pessoal		1.140.102,13	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		805.770,92	
1.1.1. Assistência Médica		659.507,85	
1.1.1.1. Médicos		504.280,45	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		155.227,40	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		146.263,07	
1.2. FGTS		64.461,67	
1.3. PIS		8.057,70	
1.4. Benefícios		44.995,00	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		216.816,84	
2. Insumos Assistenciais		82.416,03	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		39.190,77	
2.2. Medicamentos		29.446,04	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		13.779,22	
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		82.994,03	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		9.468,76	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		38.179,85	
3.3. Material Expediente		5.675,18	
3.4. Combustível		7.280,01	
3.5. GLP		3.680,47	
3.6. Material de Manutenção		3.182,59	
3.7. Tecidos e Fardamentos		6.719,03	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		8.808,14	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		83,30	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		-	
4.2.1. ARPE		-	
4.2.2. Outros Tributos		-	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)		83,30	
4.3.1. Juros		-	
4.3.2. Tarifas		83,30	
<p>RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)</p>		<p>DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p> <p>HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco José Madeiro Monteiro Diretor Geral - CRM 7822</p> <p>HEC - Hospital Ermírio Coutinho Néscio Dias Diretor Administrativo</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		JAN/2013 - Versão 2.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JANEIRO 2015	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
Hospital Ermírio Coutinho	Francisco José Madeiro Monteiro		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	40.241,94		
5.1. Telefonia/Internet	1.927,98		
5.2. Água	8.289,22		
5.3. Energia Elétrica	16.003,93		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	11.864,74		
5.5. Outras Despesas Gerais	2.156,07		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	145.532,23		
6.1. Assistência Médica	83.702,46		
6.1.1. Pessoa Jurídica	6.450,00		
6.1.1.1. Médicos	-		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	5.000,00		
6.1.1.3. Laboratório	1.450,00		
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	64.501,26		
6.1.2.1. Médicos	53.512,05		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	10.989,21		
6.1.3. Cooperativas	12.751,20		
6.1.3.1. Médicos	12.751,20		
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	61.829,77		
6.3.1. Pessoa Jurídica	54.864,01		
6.3.1.1. Lavanderia	-		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.932,88		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	14.579,56		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	35.901,57		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	450,00		
6.3.2. Pessoa Física	6.965,76		
7. Manutenção	29.982,76		
7.1. Predial e Mobiliário	2.500,00		
7.2. Veículos	-		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	6.930,25		
7.4. Equipamentos de Informática	-		
7.5. Outros Equipamentos	10.980,00		
7.6. Engenharia Clínica	9.572,51		
7.7. Outras	-		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.521.352,42		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(179.411,81)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-		
TURNOVER DO MÊS (%)	1,71		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
		 HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Madeiro Diretor Geral - CRM 7622	
		 HEC - Hospital Ermírio Coutinho Neusa Dias Diretora Adjunta	

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		JAN/2013 - Versão 2.0	
	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
	SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE		COMPETÊNCIA	
	DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE		JANEIRO 2015	4
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES				
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
Hospital Ermírio Coutinho		Francisco José Madeiro Monteiro		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
CAIXA				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		1.000,00		
DÉBITOS (2)		2.156,07		
CRÉDITOS (3)		2.156,07		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1.000,00		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		7.079,12		
DÉBITOS (2)		1.970.152,37		
CRÉDITOS (3)		1.999.393,82		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		36.320,57		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		513.702,77		
RESGATES (2)		470.000,00		
APLICAÇÕES (3)		500.000,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		2.744,89		
TRIBUTOS (5)		889,00		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		545.558,66		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		582.879,23		
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.		186.413,02		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		58.550,57		
TOTAL		244.963,59		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		2.035.795,17		
PROVISÃO DO MÊS (2)		216.816,84		
FÉRIAS (3)		98.956,10		
13º SALÁRIO (4)		-		
RESCISÕES (5)		39.116,83		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		2.114.539,08		
INVESTIMENTOS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
EQUIPAMENTOS		-		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-		
OBRAS E CONSTRUÇÕES		-		
VEÍCULOS		-		
TOTAL		-		
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS				
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
		 HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Magalhães Diretor Geral e CRM 7622		
		 HEC Hospital Ermírio Coutinho Neusa Dias Diretora Adjunta		