


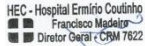

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		JAN/2013 - Versão 2.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JANEIRO 2016	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
Hospital Ermírio Coutinho	Francisco José Madeiro Monteiro		
DESCRIÇÃO	VALOR		
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.339.195,72		
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-		
Repasso Programas Especiais	-		
Desconto	-		
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>1.339.195,72</b>		
Rendimento de Aplicações Financeiras	440,38		
Reembolso de Despesas	97.161,47		
Obtenção de Recursos Externos a SES	-		
Demais Receitas (Convênios)	-		
Outras Receitas	-		
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>97.601,85</b>		
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>1.436.797,57</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>		
<b>1. Pessoal</b>	<b>1.065.866,09</b>		
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>753.759,02</b>		
1.1.1. Assistência Médica	585.098,69		
1.1.1.1. Médicos	406.428,60		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	178.670,09		
1.1.2. Assistência Odontológica	-		
1.1.3. Administrativo	168.660,33		
1.2. FGTS	60.300,72		
1.3. PIS	7.537,59		
1.4. Benefícios	45.668,33		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	198.600,43		
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>108.618,72</b>		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	45.431,80		
2.2. Medicamentos	38.235,36		
2.3. Dietas Industrializadas	-		
2.4. Gases Medicinais	24.951,56		
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>82.098,13</b>		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	11.653,76		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	33.851,62		
3.3. Material Expediente	5.185,15		
3.4. Combustível	7.859,06		
3.5. GLP	3.097,93		
3.6. Material de Manutenção	16.083,73		
3.7. Tecidos e Fardamentos	4.335,00		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	31,88		
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>475,80</b>		
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)	475,80		
4.3.1. Juros	-		
4.3.2. Tarifas	475,80		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
		HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Madeiro Monteiro Diretor Geral - CRM 7822	
		HEC Hospital Ermírio Coutinho Neusa Dias Diretora Administrativa	

	<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>	JAN/2013 - Versão 2.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JANEIRO 2016	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
Hospital Ermírio Coutinho	Francisco José Madeiro Monteiro		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
<b>5. Gerais</b>	<b>48.412,43</b>		
5.1. Telefonia/Internet	1.792,63		
5.2. Água	10.939,99		
5.3. Energia Elétrica	19.284,02		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	13.060,80		
5.5. Outras Despesas Gerais	3.334,99		
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>247.888,85</b>		
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>186.221,33</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	138.105,47		
6.1.2.1. Médicos	117.565,91		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	20.539,56		
6.1.3. Cooperativas	44.365,86		
6.1.3.1. Médicos	44.365,86		
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>61.667,52</b>		
6.3.1. Pessoa Jurídica	54.621,50		
6.3.1.1. Lavanderia	-		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.290,04		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	14.943,84		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	35.487,62		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	900,00		
6.3.2. Pessoa Física	7.046,02		
<b>7. Manutenção</b>	<b>19.002,51</b>		
7.1. Predial e Mobiliário	-		
7.2. Veículos	-		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	600,00		
7.4. Equipamentos de Informática	-		
7.5. Outros Equipamentos	8.830,00		
7.6. Engenharia Clínica	9.572,51		
7.7. Outras	-		
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.572.362,53</b>		
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(135.564,96)</b>		
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>		
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>-</b>		
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>1,15</b>		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE 	

 <p><b>PERNAMBUCO</b> GOVERNO DO ESTADO</p>	<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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</p>	<b>JAN/2013 - Versão 2.0</b>	
		<b>MÊS/ANO COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
		JANEIRO 2016	5
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
Hospital Ermírio Coutinho		Francisco José Madeiro Monteiro	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		1.000,00	
DÉBITOS (2)		3.334,99	
CRÉDITOS (3)		3.334,99	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>1.000,00</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		72.846,42	
DÉBITOS (2)		1.208.351,84	
CRÉDITOS (3)		1.152.961,82	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>17.456,40</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		500.237,31	
RESGATES (2)		500.131,58	
APLICAÇÕES (3)		6.348,34	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		440,38	
TRIBUTOS (5)		503,19	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>6.391,26</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>		<b>24.847,66</b>	
<b>FORNECEDORES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
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.		127.328,67	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		56.182,98	
<b>TOTAL</b>		<b>183.511,65</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		2.263.591,84	
PROVISÃO DO MÊS (2)		198.600,43	
FÉRIAS (3)		91.462,35	
13º SALÁRIO (4)		-	
RESCISÕES (5)		38.591,04	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>		<b>2.332.138,88</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
EQUIPAMENTOS		-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	
OBRAS E CONSTRUÇÕES		-	
VEÍCULOS		-	
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS</b>			
<p>RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)</p>		<p>DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p>	
			
<p>HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Magalhães Diretor Geral CRM 7622</p>		<p>HEC Hospital Ermírio Coutinho Francisco Magalhães Diretor Geral CRM 7622</p>	