



 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> 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
		OUTUBRO/2015	4
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	618,31		
Reembolso de Despesas	-		
Obtenção de Recursos Externos a SES	-		
Demais Receitas (Convênios)	-		
Outras Receitas	-		
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>618,31</b>		
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>1.339.814,03</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>		
<b>1. Pessoal</b>	<b>1.087.691,66</b>		
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>769.895,79</b>		
1.1.1. Assistência Médica	609.141,99		
1.1.1.1. Médicos	451.269,36		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	157.872,63		
1.1.2. Assistência Odontológica	-		
1.1.3. Administrativo	160.753,80		
1.2. FGTS	61.591,66		
1.3. PIS	7.698,95		
1.4. Benefícios	44.113,33		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	204.391,93		
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>104.646,44</b>		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	46.833,87		
2.2. Medicamentos	32.405,79		
2.3. Dietas Industrializadas	-		
2.4. Gases Medicinais	25.406,78		
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>77.219,21</b>		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	7.240,81		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	31.934,63		
3.3. Material Expediente	6.179,62		
3.4. Combustível	5.836,33		
3.5. GLP	3.914,53		
3.6. Material de Manutenção	1.095,42		
3.7. Tecidos e Fardamentos	10.362,87		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	10.655,00		
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>121,30</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)	121,30		
4.3.1. Juros	-		
4.3.2. Tarifas	121,30		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Magalhães Diretor Geral - CRM 7822	

 <b>PERNAMBUCO</b> GOVERNO DO ESTADO	<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>JAN/2013 - Versão 2.0</b>	
		<b>MÊS/ANO</b> <b>COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
		<b>OUTUBRO/2015</b>	<b>4</b>
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>Hospital Ermírio Coutinho</b>		<b>Francisco José Madeiro Monteiro</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>		<b>46.652,17</b>	
5.1. Telefonia/Internet		1.802,20	
5.2. Água		11.934,62	
5.3. Energia Elétrica		18.495,08	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		12.015,12	
5.5. Outras Despesas Gerais		2.405,15	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>164.430,84</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>93.850,55</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		63.115,13	
6.1.2.1. Médicos		59.637,24	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		3.477,89	
6.1.3. Cooperativas		26.985,42	
6.1.3.1. Médicos		26.985,42	
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>70.580,29</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica		54.304,94	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		2.997,59	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		14.919,73	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		35.487,62	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		450,00	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		450,00	
6.3.2. Pessoa Física		16.275,35	
<b>7. Manutenção</b>		<b>27.122,51</b>	
7.1. Predial e Mobiliário		4.570,00	
7.2. Veículos		3.550,00	
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>1.507.884,13</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>(168.070,10)</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>-</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>1,35</b>	
_____ <b>RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS</b> (DATA e ASSINATURA)		_____ <b>DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
		 HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Madeiro Diretor Geral - CRM 7622	
		 HEC - Hospital Ermírio Coutinho Neusa Dias Diretora Adjunta	

 <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>
		OUTUBRO/2015	4
<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)		2.405,15	
CRÉDITOS (3)		2.405,15	
<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)		50,00	
DÉBITOS (2)		1.626.832,66	
CRÉDITOS (3)		1.626.832,66	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>50,00</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		154.798,45	
RESGATES (2)		286.527,33	
APLICAÇÕES (3)		190.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		618,31	
TRIBUTOS (5)		512,02	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>58.377,41</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>		<b>59.427,41</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.		126.752,22	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		39.799,37	
<b>TOTAL</b>		<b>166.551,59</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		2.626.039,14	
PROVISÃO DO MÊS (2)		204.391,93	
FÉRIAS (3)		59.132,81	
13º SALÁRIO (4)		-	
RESCISÕES (5)		13.760,24	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>		<b>2.757.538,02</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
EQUIPAMENTOS		-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		62,00	
OBRAS E CONSTRUÇÕES		-	
VEÍCULOS		-	
<b>TOTAL</b>		<b>62,00</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 Madeiro Monteiro Diretor Geral e CRM 7622</p>	
		<p>HEC Hospital Ermírio Coutinho Neusa Dias Supervisora Administrativa</p>	