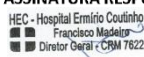


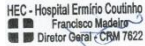

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	JAN/2013 - Versão 2.0	
		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
		OUTUBRO/2016	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Hospital Ermírio Coutinho		Francisco José Madeiro Monteiro	
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.800.776,66	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		-	
Repasso Programas Especiais		-	
Desconto		-	
TOTAL DE REPASSES		1.800.776,66	
Rendimento de Aplicações Financeiras		4.628,06	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		4.628,06	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.805.404,72	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		1.209.040,30	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		847.372,21	
1.1.1. Assistência Médica		669.170,35	
1.1.1.1. Médicos		466.230,55	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		202.939,80	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		178.201,86	
1.2. FGTS		67.789,78	
1.3. PIS		8.473,72	
1.4. Benefícios		58.580,00	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		226.824,59	
2. Insumos Assistenciais		92.205,21	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		43.547,23	
2.2. Medicamentos		30.859,06	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		17.798,92	
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		90.953,00	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		14.454,28	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		40.896,42	
3.3. Material Expediente		7.712,56	
3.4. Combustível		7.990,54	
3.5. GLP		5.746,47	
3.6. Material de Manutenção		6.596,12	
3.7. Tecidos e Fardamentos		6.007,31	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		1.549,30	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		110,00	
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)		110,00	
4.3.1. Juros		-	
4.3.2. Tarifas		110,00	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Madeira Diretor Geral - CRM 7822
----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	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
			OUTUBRO/2016	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
Hospital Ermírio Coutinho		Francisco José Madeiro Monteiro		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		43.231,33		
5.1. Telefonia/Internet		1.626,06		
5.2. Água		10.217,19		
5.3. Energia Elétrica		17.946,97		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		11.675,66		
5.5. Outras Despesas Gerais		1.765,45		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		177.188,26		
6.1. Assistência Médica		109.028,25		
6.1.1. Pessoa Jurídica		13.157,18		
6.1.1.1. Médicos		9.407,18		
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		65.013,17		
6.1.2.1. Médicos		58.025,57		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		6.987,60		
6.1.3. Cooperativas		30.857,90		
6.1.3.1. Médicos		30.857,90		
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		68.160,01		
6.3.1. Pessoa Jurídica		57.049,54		
6.3.1.1. Lavanderia		-		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		3.898,70		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		16.113,22		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		35.847,62		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		1.190,00		
6.3.2. Pessoa Física		11.110,47		
7. Manutenção		20.602,51		
7.1. Predial e Mobiliário		1.000,00		
7.2. Veículos		600,00		
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		-		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		1.633.330,61		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		172.074,11		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,57		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Madeiro Monteiro Diretor Geral - CRM 7622		
		HEC Hospital Ermírio Coutinho Neuse Dias Secretária Adm.		

 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		OUTUBRO/2016	5
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)		1.500,00		
DÉBITOS (2)		1.765,45		
CRÉDITOS (3)		1.765,45		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1.500,00		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		50,00		
DÉBITOS (2)		2.697.211,57		
CRÉDITOS (3)		2.697.211,57		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		50,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		893.729,98		
RESGATES (2)		1.007.856,72		
APLICAÇÕES (3)		1.043.000,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		4.628,06		
TRIBUTOS (5)		2.007,80		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		931.493,52		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		933.043,52		
FORNECEDORES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		198.424,75		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		-		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		120.298,78		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		38.623,78		
TOTAL		357.347,31		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		3.073.586,45		
PROVISÃO DO MÊS (2)		226.824,59		
FÉRIAS (3)		72.645,20		
13º SALÁRIO (4)		-		
RESCISÕES (5)		51.685,44		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		3.176.080,40		
INVESTIMENTOS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
EQUIPAMENTOS		-		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		274,20		
OBRAS E CONSTRUÇÕES		-		
VEÍCULOS		-		
TOTAL		274,20		
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		