



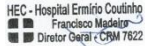

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		JAN/2013 - Versão 2.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		NOVEMBRO/2015	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
Hospital Ermírio Coutinho	Francisco José Madeira Monteiro		
DESCRIÇÃO	VALOR		
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.339.195,72		
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-		
Repasse Programas Especiais	-		
Desconto	-		
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>1.339.195,72</b>		
Rendimento de Aplicações Financeiras	141,13		
Reembolso de Despesas	-		
Obtenção de Recursos Externos a SES	-		
Demais Receitas (Convênios)	-		
Outras Receitas	-		
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>141,13</b>		
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>1.339.336,85</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>		
<b>1. Pessoal</b>	<b>1.051.983,03</b>		
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>747.483,27</b>		
1.1.1. Assistência Médica	586.469,52		
1.1.1.1. Médicos	428.966,23		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	157.503,29		
1.1.2. Assistência Odontológica	-		
1.1.3. Administrativo	161.013,75		
1.2. FGTS	59.798,66		
1.3. PIS	7.474,83		
1.4. Benefícios	46.035,00		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	191.191,27		
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>99.849,76</b>		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	46.667,33		
2.2. Medicamentos	34.772,86		
2.3. Dietas Industrializadas	-		
2.4. Gases Medicinais	18.409,57		
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>72.284,71</b>		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	7.256,04		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	31.860,74		
3.3. Material Expediente	5.390,13		
3.4. Combustível	8.387,80		
3.5. GLP	3.011,94		
3.6. Material de Manutenção	4.880,06		
3.7. Tecidos e Fardamentos	2.060,00		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	9.438,00		
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>366,30</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)	366,30		
4.3.1. Juros	-		
4.3.2. Tarifas	366,30		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Madeira Monteiro Diretor Geral - CRM 7822 HEC - Hospital Ermírio Coutinho Neuza Dias Diretora Administrativa	

	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
		NOVEMBRO/2015	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Hospital Ermírio Coutinho		Francisco José Madeiro Monteiro	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
<b>5. Gerais</b>		<b>44.920,48</b>	
5.1. Telefonia/Internet		1.831,00	
5.2. Água		10.191,17	
5.3. Energia Elétrica		17.719,17	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		12.269,70	
5.5. Outras Despesas Gerais		2.909,44	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>173.894,76</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>113.265,80</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		80.091,02	
6.1.2.1. Médicos		75.513,00	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		4.578,02	
6.1.3. Cooperativas		29.424,78	
6.1.3.1. Médicos		29.424,78	
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>60.628,96</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica		53.854,94	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		2.997,59	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		14.919,73	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		35.487,62	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		450,00	
6.3.2. Pessoa Física		6.774,02	
<b>7. Manutenção</b>		<b>20.738,51</b>	
7.1. Predial e Mobiliário		1.736,00	
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>1.464.037,55</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>(124.700,70)</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>-</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>0,38</b>	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ / ____ / ____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
		 	

 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		JAN/2013 - Versão 2.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		NOVEMBRO/2015	4
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)	2.909,44		
CRÉDITOS (3)	2.909,44		
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>1.000,00</b>		
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	50,00		
DÉBITOS (2)	1.056.740,55		
CRÉDITOS (3)	1.388.752,74		
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>332.062,19</b>		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	58.377,42		
RESGATES (2)	49.557,02		
APLICAÇÕES (3)	-		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	141,13		
TRIBUTOS (5)	104,05		
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>8.857,48</b>		
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>			<b>341.919,67</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.	179.645,34		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	50.389,01		
<b>TOTAL</b>	<b>230.034,35</b>		
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	2.757.538,02		
PROVISÃO DO MÊS (2)	191.191,27		
FÉRIAS (3)	92.102,61		
13º SALÁRIO (4)	277.546,78		
RESCISÕES (5)	4.606,96		
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>2.574.472,94</b>		
INVESTIMENTOS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
EQUIPAMENTOS	70,00		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-		
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-		
VEÍCULOS	-		
<b>TOTAL</b>	<b>70,00</b>		
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS			
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ / ____ / ____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
 HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Madeiro Monteiro Diretor Geral e CRM 7622		 HEC Hospital Ermírio Coutinho Neusa Dias Diretora Adjunta	