





 <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
		NOVEMBRO/2016	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
Hospital Ermírio Coutinho	Francisco José Madeira Monteiro		
DESCRIÇÃO		VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.800.776,66	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		-	
Repasse Programas Especiais		-	
Desconto		-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>1.800.776,66</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		5.039,47	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>5.039,47</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>1.805.816,13</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>1.248.702,03</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>870.477,56</b>	
1.1.1. Assistência Médica		686.165,41	
1.1.1.1. Médicos		491.971,31	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		194.194,10	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		184.312,15	
1.2. FGTS		69.638,20	
1.3. PIS		8.704,77	
1.4. Benefícios		57.645,00	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		242.236,50	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>94.852,36</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		47.947,34	
2.2. Medicamentos		33.080,36	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		13.824,66	
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>83.745,44</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		15.043,61	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		39.117,98	
3.3. Material Expediente		6.389,14	
3.4. Combustível		7.876,96	
3.5. GLP		4.239,33	
3.6. Material de Manutenção		1.813,85	
3.7. Tecidos e Fardamentos		8.826,77	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		437,80	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>4.443,84</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		1.148,84	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		-	
4.2.1. ARPE		-	
4.2.2. Outros Tributos		-	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)		3.295,00	
4.3.1. Juros		-	
4.3.2. Tarifas		3.295,00	
_____ 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/2016	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Hospital Ermírio Coutinho		Francisco José Madeiro Monteiro	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
<b>5. Gerais</b>		<b>45.679,42</b>	
5.1. Telefonia/Internet		1.595,04	
5.2. Água		10.315,31	
5.3. Energia Elétrica		18.529,10	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		12.604,06	
5.5. Outras Despesas Gerais		2.635,91	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>163.490,39</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>99.012,10</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica		12.663,32	
6.1.1.1. Médicos		8.913,32	
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		55.490,88	
6.1.2.1. Médicos		45.511,78	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		9.979,10	
6.1.3. Cooperativas		30.857,90	
6.1.3.1. Médicos		30.857,90	
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>64.478,29</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica		57.208,39	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		4.304,82	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		16.065,95	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		35.847,62	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		990,00	
6.3.2. Pessoa Física		7.269,90	
<b>7. Manutenção</b>		<b>22.152,51</b>	
7.1. Predial e Mobiliário		2.350,00	
7.2. Veículos		-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		600,00	
7.4. Equipamentos de Informática		-	
7.5. Outros Equipamentos		9.630,00	
7.6. Engenharia Clínica		9.572,51	
7.7. Outras		-	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>1.663.065,99</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>142.750,14</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>-</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>2,63</b>	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  	

 <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>	JAN/2013 - Versão 2.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	NOVEMBRO/2016	5
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)	2.635,91	
CRÉDITOS (3)	2.635,91	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>1.500,00</b>	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	50,00	
DÉBITOS (2)	3.046.315,65	
CRÉDITOS (3)	3.046.315,65	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>50,00</b>	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	931.493,52	
RESGATES (2)	1.232.252,71	
APLICAÇÕES (3)	1.125.588,80	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	5.039,47	
TRIBUTOS (5)	2.191,00	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>827.678,08</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>		<b>829.228,08</b>
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	201.012,29	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	128.127,21	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	33.293,49	
<b>TOTAL</b>	<b>362.432,99</b>	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	3.176.080,40	
PROVISÃO DO MÊS (2)	242.236,50	
FÉRIAS (3)	65.374,33	
13º SALÁRIO (4)	315.084,16	
RESCISÕES (5)	64.271,02	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>2.973.587,39</b>	
INVESTIMENTOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
EQUIPAMENTOS	-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.761,83	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
VEÍCULOS	-	
<b>TOTAL</b>	<b>16.761,83</b>	
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS		
<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 7822</p>		<p>HEC Hospital Ermírio Coutinho Neusa Dias Superadora Administrativa</p>