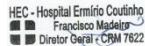

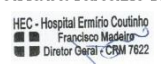




 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	JAN/2013 - Versão 2.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		NOVEMBRO 2017	5
UNIDADE Hospital Ermírio Coutinho		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE Francisco José Madeiro Monteiro	
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.800.776,66	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		-	
Repasse Programas Especiais		-	
Desconto		-	
TOTAL DE REPASSES		1.800.776,66	
Rendimento de Aplicações Financeiras		1.181,54	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		1.181,54	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.801.958,20	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		1.251.456,22	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		874.969,45	
1.1.1. Assistência Médica		673.029,50	
1.1.1.1. Médicos		434.385,68	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		238.643,82	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		201.939,95	
1.2. FGTS		98.013,23	
1.3. PIS		-	
1.4. Benefícios		50.911,49	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		227.562,05	
2. Insumos Assistenciais		112.159,29	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		48.923,15	
2.2. Medicamentos		36.680,47	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		26.555,67	
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		65.354,26	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		17.006,50	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		20.732,91	
3.3. Material Expediente		6.237,95	
3.4. Combustível		7.300,67	
3.5. GLP		5.841,59	
3.6. Material de Manutenção		3.545,28	
3.7. Tecidos e Fardamentos		4.629,36	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		60,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.005,81	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		635,96	
4.2.1. ARPE		-	
4.2.2. Outros Tributos		635,96	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)		369,85	
4.3.1. Juros		-	
4.3.2. Tarifas		369,85	
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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		JAN/2013 - Versão 2.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		NOVEMBRO 2017	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
Hospital Ermírio Coutinho	Francisco José Madeiro Monteiro		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		55.714,20	
5.1. Telefonia/Internet		1.905,50	
5.2. Água		9.938,86	
5.3. Energia Elétrica		21.821,10	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		14.168,37	
5.5. Outras Despesas Gerais		7.880,37	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		222.944,32	
6.1. Assistência Médica		147.270,55	
6.1.1. Pessoa Jurídica		13.750,00	
6.1.1.1. Médicos		10.000,00	
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		114.150,49	
6.1.2.1. Médicos		112.592,36	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		1.558,13	
6.1.3. Cooperativas		19.370,06	
6.1.3.1. Médicos		19.370,06	
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		75.673,77	
6.3.1. Pessoa Jurídica		65.760,46	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		3.795,04	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		16.975,64	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		42.959,78	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		2.030,00	
6.3.2. Pessoa Física		9.913,31	
7. Manutenção		22.975,51	
7.1. Predial e Mobiliário			
7.2. Veículos			
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		1.513,00	
7.4. Equipamentos de Informática		-	
7.5. Outros Equipamentos		11.890,00	
7.6. Engenharia Clínica		9.572,51	
7.7. Outras		-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		1.731.609,61	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		70.348,59	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		0,81	
_____ 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 Neusa Dias Síndica Administradora	

 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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	JAN/2013 - Versão 2.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		NOVEMBRO 2017	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)	2.900,00		
CRÉDITOS (3)	2.900,00		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.500,00		
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	-		
DÉBITOS (2)	2.197.452,09		
CRÉDITOS (3)	2.197.452,09		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	397.895,34		
RESGATES (2)	396.075,44		
APLICAÇÕES (3)	183.000,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.181,54		
TRIBUTOS (5)	365,96		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	185.635,48		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS			
			187.135,48
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	188.111,80		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	93.164,77		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	88.116,92		
TOTAL	369.393,49		
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	3.842.505,20		
PROVISÃO DO MÊS (2)	227.562,05		
FÉRIAS (3)	131.233,34		
13º SALÁRIO (4)	364.760,74		
RESCISÕES (5)	42.946,17		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.531.127,00		
INVESTIMENTOS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
EQUIPAMENTOS	-		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.093,86		
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-		
VEÍCULOS	-		
TOTAL	2.093,86		
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS			
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ / ____ / ____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
 HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Madeiro Diretor Geral e CRM 7622		 HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Chaves Diretor Administrativo	