


 <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
		DEZEMBRO/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		322,06	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>322,06</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>1.339.517,78</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>1.118.238,97</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>798.040,15</b>	
1.1.1. Assistência Médica		636.298,55	
1.1.1.1. Médicos		483.477,26	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		152.821,29	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		161.741,60	
1.2. FGTS		63.843,21	
1.3. PIS		7.980,40	
1.4. Benefícios		44.252,50	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		204.122,71	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>125.905,89</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		50.551,22	
2.2. Medicamentos		44.182,59	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		31.172,08	
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>75.636,62</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		16.215,20	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		32.714,57	
3.3. Material Expediente		6.408,74	
3.4. Combustível		7.669,50	
3.5. GLP		5.432,67	
3.6. Material de Manutenção		1.016,54	
3.7. Tecidos e Fardamentos		6.179,40	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>2.961,23</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)		2.961,23	
4.3.1. Juros		-	
4.3.2. Tarifas		2.961,23	
<p>RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)</p>		<p>DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p> <p>HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Madeira Monteiro Diretor Geral - CRM 7822</p> <p>HEC - Hospital Ermírio Coutinho Neyse Dias Diretora Administrativa</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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	JAN/2013 - Versão 2.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		DEZEMBRO/2015	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
Hospital Ermírio Coutinho	Francisco José Madeiro Monteiro		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
<b>5. Gerais</b>	<b>46.117,59</b>		
5.1. Telefonia/Internet	1.828,14		
5.2. Água	10.191,17		
5.3. Energia Elétrica	19.284,02		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	11.915,38		
5.5. Outras Despesas Gerais	2.898,88		
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>182.310,85</b>		
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>119.700,81</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	80.580,09		
6.1.2.1. Médicos	74.436,25		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	6.143,84		
6.1.3. Cooperativas	35.370,72		
6.1.3.1. Médicos	35.370,72		
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>62.610,04</b>		
6.3.1. Pessoa Jurídica	55.853,08		
6.3.1.1. Lavanderia	-		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	4.971,62		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	14.943,84		
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	6.756,96		
<b>7. Manutenção</b>	<b>20.572,51</b>		
7.1. Predial e Mobiliário	-		
7.2. Veículos	-		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	2.170,00		
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>1.571.743,66</b>		
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(232.225,88)</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	
			

 <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
	DEZEMBRO/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)	2.898,88	
CRÉDITOS (3)	2.898,88	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>1.000,00</b>	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	332.062,19	
DÉBITOS (2)	2.320.990,83	
CRÉDITOS (3)	2.061.775,06	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>72.846,42</b>	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	8.857,48	
RESGATES (2)	8.916,89	
APLICAÇÕES (3)	500.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	322,06	
TRIBUTOS (5)	25,34	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>500.237,31</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>574.083,73</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.	159.041,74	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	69.311,71	
<b>TOTAL</b>	<b>228.353,45</b>	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	2.574.472,94	
PROVISÃO DO MÊS (2)	204.122,71	
FÉRIAS (3)	49.048,86	
13º SALÁRIO (4)	442.983,47	
RESCISÕES (5)	22.971,48	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>2.263.591,84</b>	
INVESTIMENTOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
EQUIPAMENTOS	-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.396,84	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
VEÍCULOS	-	
<b>TOTAL</b>	<b>3.396,84</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 7622</p>		<p>HEC Hospital Ermírio Coutinho Neusa Dias Superadora Administrativa</p>