

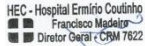

 <p><b>PERNAMBUCO</b> GOVERNO DO ESTADO</p>	<p>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</p>	JAN/2013 - Versão 2.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		DEZEMBRO/2016	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
Hospital Ermírio Coutinho	Francisco José Madeiro Monteiro		
DESCRIÇÃO		VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.800.776,66	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		-	
Repasso Programas Especiais		-	
Desconto		-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>1.800.776,66</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		2.543,41	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>2.543,41</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>1.803.320,07</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>1.251.305,80</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>884.400,66</b>	
1.1.1. Assistência Médica		695.984,36	
1.1.1.1. Médicos		493.111,49	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		202.872,87	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		188.416,30	
1.2. FGTS		70.752,05	
1.3. PIS		8.844,00	
1.4. Benefícios		53.845,00	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		233.464,09	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>113.625,36</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		56.618,47	
2.2. Medicamentos		34.427,69	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		22.579,20	
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>91.207,13</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		14.298,28	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		44.262,47	
3.3. Material Expediente		7.407,40	
3.4. Combustível		6.807,41	
3.5. GLP		4.424,40	
3.6. Material de Manutenção		4.528,62	
3.7. Tecidos e Fardamentos		9.394,55	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		84,00	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>2.327,47</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)		2.327,47	
4.3.1. Juros		-	
4.3.2. Tarifas		2.327,47	
<p>_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)</p>		<p>_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p> <p>HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Madeiro Diretor Geral - CRM 7822</p> <p>HEC Hospital Ermírio Coutinho Neuse Dias Diretora Administrativa</p>	

 <p><b>PERNAMBUCO</b> GOVERNO DO ESTADO</p>	<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</p>	JAN/2013 - Versão 2.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		DEZEMBRO/2016	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Hospital Ermírio Coutinho		Francisco José Madeiro Monteiro	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
<b>5. Gerais</b>		<b>47.271,82</b>	
5.1. Telefonia/Internet		1.498,09	
5.2. Água		10.109,93	
5.3. Energia Elétrica		20.800,60	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		12.612,22	
5.5. Outras Despesas Gerais		2.250,98	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>166.448,73</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>102.891,35</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica		15.347,60	
6.1.1.1. Médicos		11.597,60	
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		48.468,25	
6.1.2.1. Médicos		36.649,64	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		11.818,61	
6.1.3. Cooperativas		39.075,50	
6.1.3.1. Médicos		39.075,50	
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>63.557,38</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica		56.543,27	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		3.167,70	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		16.123,95	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		35.847,62	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		1.404,00	
6.3.2. Pessoa Física		7.014,11	
<b>7. Manutenção</b>		<b>21.302,51</b>	
7.1. Predial e Mobiliário		-	
7.2. Veículos		2.300,00	
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		-	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>1.693.488,82</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>109.831,25</b>	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>1,20</b>	
<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 - CRM 7622</p> <p>HEC Hospital Ermírio Coutinho Neuse Dias Secretaria Adm.</p>	

 <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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>		JAN/2013 - Versão 2.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		DEZEMBRO/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)	2.250,98		
CRÉDITOS (3)	2.250,98		
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>1.500,00</b>		
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	50,00		
DÉBITOS (2)	3.091.686,05		
CRÉDITOS (3)	3.091.686,05		
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>50,00</b>		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	827.678,08		
RESGATES (2)	1.290.309,39		
APLICAÇÕES (3)	1.037.251,65		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	2.543,41		
TRIBUTOS (5)	2.217,47		
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>574.946,28</b>		
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>		<b>576.496,28</b>	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	189.985,49		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	169.365,25		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	55.574,62		
<b>TOTAL</b>	<b>414.925,36</b>		
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	3.288.671,55		
PROVISÃO DO MÊS (2)	233.464,09		
FÉRIAS (3)	40.764,32		
13º SALÁRIO (4)	540.214,22		
RESCISÕES (5)	1.934,32		
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>2.939.222,78</b>		
INVESTIMENTOS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
EQUIPAMENTOS	-		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.510,49		
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-		
VEÍCULOS	-		
<b>TOTAL</b>	<b>2.510,49</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 7822	
		 HEC Hospital Ermírio Coutinho Neusa Dias Diretora Administrativa	