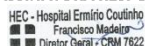


 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	JAN/2013 - Versão 2.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		DEZEMBRO 2017	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Hospital Ermírio Coutinho		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		179,35	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		179,35	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.800.956,01	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		1.272.606,31	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		902.798,27	
1.1.1. Assistência Médica		697.666,71	
1.1.1.1. Médicos		456.882,04	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		240.784,67	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		205.131,56	
1.2. FGTS		72.830,27	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		66.601,71	
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		230.376,06	
2. Insumos Assistenciais		128.506,49	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		50.616,63	
2.2. Medicamentos		36.322,97	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		41.566,89	
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		77.075,18	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		15.386,91	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		21.803,89	
3.3. Material Expediente		6.667,12	
3.4. Combustível		7.653,43	
3.5. GLP		7.637,28	
3.6. Material de Manutenção		7.529,80	
3.7. Tecidos e Fardamentos		10.376,75	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		20,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		667,41	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		254,31	
4.2.1. ARPE		-	
4.2.2. Outros Tributos		254,31	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)		413,10	
4.3.1. Juros		-	
4.3.2. Tarifas		413,10	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco José Madeiro Monteiro Diretor Geral - CRM 7622
--	--

	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	ANO CONTRATO
		DEZEMBRO 2017	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Hospital Ermírio Coutinho		Francisco José Madeiro Monteiro	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		55.467,04	
5.1. Telefonia/Internet		2.000,15	
5.2. Água		7.175,91	
5.3. Energia Elétrica		25.232,86	
5.4. Alugueis/Loações (exceto ambulância)		15.741,51	
5.5. Outras Despesas Gerais		5.316,61	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		213.570,67	
6.1. Assistência Médica		136.179,94	
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		101.584,06	
6.1.2.1. Médicos		84.023,94	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		17.560,12	
6.1.3. Cooperativas		20.845,88	
6.1.3.1. Médicos		20.845,88	
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		77.390,73	
6.3.1. Pessoa Jurídica		65.164,46	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		4.125,04	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		16.324,64	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		42.959,78	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		1.755,00	
6.3.2. Pessoa Física		12.226,27	
7. Manutenção		21.510,75	
7.1. Predial e Mobiliário			
7.2. Veículos			
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		2.108,24	
7.4. Equipamentos de Informática		-	
7.5. Outros Equipamentos		9.830,00	
7.6. Engenharia Clínica		9.572,51	
7.7. Outras		-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		1.769.403,85	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		31.552,16	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		0,32	
<p>_____</p> <p>RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)</p>			
<p>_____</p> <p>DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>HEC - Hospital Ermírio Coutinho</p> <p>Francisco Madeiro</p> <p>Director Geral - CRM 7622</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>HEC - Hospital Ermírio Coutinho</p> <p>Neusa Dias</p> <p>Sistema Administrativo</p> </div> </div>			

	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
		DEZEMBRO 2017	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
Hospital Ermirio Coutinho	Francisco José Madeiro Monteiro		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	1.500,00		
DÉBITOS (2)	1.627,00		
CRÉDITOS (3)	1.627,00		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.500,00		
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	-		
DÉBITOS (2)	2.120.215,58		
CRÉDITOS (3)	3.044.474,99		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	924.259,41		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	185.635,48		
RESGATES (2)	216.422,01		
APLICAÇÕES (3)	118.000,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	179,35		
TRIBUTOS (5)	254,31		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	87.138,51		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.012.897,92		
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	149.586,87		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	124.888,50		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	97.648,63		
TOTAL	372.124,00		
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	3.531.127,00		
PROVISÃO DO MÊS (2)	230.376,06		
FÉRIAS (3)	73.979,82		
13º SALÁRIO (4)	592.579,80		
RESCISÕES (5)	29.477,41		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.065.466,03		
INVESTIMENTOS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
EQUIPAMENTOS	-		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	354,90		
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-		
VEÍCULOS	-		
TOTAL	354,90		
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS			
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
		