



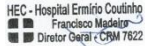

 <p><b>PERNAMBUCO</b> GOVERNO DO ESTADO</p>	<p>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</p>	JAN/2013 - Versão 2.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		FEVEREIRO 2015	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
Hospital Ermírio Coutinho	Francisco José Madeiro Monteiro		
DESCRIÇÃO		VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.339.195,72	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		-	
Repasso Programas Especiais		-	
Desconto		-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>1.339.195,72</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras		4.078,00	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>4.078,00</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>1.343.273,72</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>1.085.211,45</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>762.911,51</b>	
1.1.1. Assistência Médica		596.080,19	
1.1.1.1. Médicos		439.917,86	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		156.162,33	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		166.831,32	
1.2. FGTS		61.032,92	
1.3. PIS		7.629,12	
1.4. Benefícios		45.607,19	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		208.030,71	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>88.752,75</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		43.239,19	
2.2. Medicamentos		29.956,59	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		15.556,97	
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>65.349,79</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		7.586,38	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		27.924,96	
3.3. Material Expediente		7.209,86	
3.4. Combustível		6.586,07	
3.5. GLP		2.776,94	
3.6. Material de Manutenção		3.213,67	
3.7. Tecidos e Fardamentos		1.603,14	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		8.448,77	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>10.122,25</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		10.028,20	
4.2.1. ARPE		-	
4.2.2. Outros Tributos		10.028,20	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)		94,05	
4.3.1. Juros		-	
4.3.2. Tarifas		94,05	
<p>RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)</p>		<p>DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p> <p>HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco José Madeiro Monteiro Diretor Geral - CRM 7822</p> <p>HEC - Hospital Ermírio Coutinho Néscio de Deus Diretor Administrativo</p>	

 <b>PERNAMBUCO</b> GOVERNO DO ESTADO	<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>		<b>JAN/2013 - Versão 2.0</b>	
			<b>MÊS/ANO</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
			FEVEREIRO 2015	4
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>		
Hospital Ermírio Coutinho		Francisco José Madeiro Monteiro		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		<b>VALOR</b>		
<b>5. Gerais</b>		<b>44.938,80</b>		
5.1. Telefonia/Internet		1.871,66		
5.2. Água		8.419,16		
5.3. Energia Elétrica		19.062,48		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		13.944,50		
5.5. Outras Despesas Gerais		1.641,00		
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>138.178,73</b>		
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>78.322,87</b>		
6.1.1. Pessoa Jurídica		5.917,00		
6.1.1.1. Médicos		-		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		5.000,00		
6.1.1.3. Laboratório		917,00		
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		59.928,82		
6.1.2.1. Médicos		51.019,17		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		8.909,65		
6.1.3. Cooperativas		12.477,05		
6.1.3.1. Médicos		12.477,05		
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>59.855,86</b>		
6.3.1. Pessoa Jurídica		53.542,06		
6.3.1.1. Lavanderia		-		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		4.003,11		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		16.813,78		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		29.680,17		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		2.595,00		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		450,00		
6.3.2. Pessoa Física		6.313,80		
<b>7. Manutenção</b>		<b>23.615,01</b>		
7.1. Predial e Mobiliário		910,00		
7.2. Veículos		202,50		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		1.950,00		
7.4. Equipamentos de Informática		-		
7.5. Outros Equipamentos		10.980,00		
7.6. Engenharia Clínica		9.572,51		
7.7. Outras		-		
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>1.456.168,78</b>		
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>(112.895,06)</b>		
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>-</b>		
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>-</b>		
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>2,07</b>		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
		 HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Madeiro Diretor Geral - CRM 7622		 HEC - Hospital Ermírio Coutinho Neusa Dias Diretora Adjunta

 <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
		FEVEREIRO 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)	1.641,00		
CRÉDITOS (3)	1.641,00		
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>1.000,00</b>		
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	36.320,57		
DÉBITOS (2)	2.064.486,50		
CRÉDITOS (3)	2.040.870,22		
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>12.704,29</b>		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	545.558,66		
RESGATES (2)	700.000,00		
APLICAÇÕES (3)	550.000,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	4.078,00		
TRIBUTOS (5)	2.271,44		
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>397.365,22</b>		
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>		<b>411.069,51</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.	118.846,38		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	4.461,70		
<b>TOTAL</b>	<b>123.308,08</b>		
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	2.114.539,08		
PROVISÃO DO MÊS (2)	208.030,71		
FÉRIAS (3)	43.897,56		
13º SALÁRIO (4)	-		
RESCISÕES (5)	74.578,20		
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>2.204.094,03</b>		
INVESTIMENTOS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
EQUIPAMENTOS	-		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-		
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-		
VEÍCULOS	-		
<b>TOTAL</b>	<b>-</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 Adjunta	