



 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> 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
		FEVEREIRO 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)	1.339.195,72		
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-		
Repasso Programas Especiais	-		
Desconto	-		
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>1.339.195,72</b>		
Rendimento de Aplicações Financeiras	37,70		
Reembolso de Despesas	97.161,47		
Obtenção de Recursos Externos a SES	-		
Demais Receitas (Convênios)	-		
Outras Receitas	-		
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>97.199,17</b>		
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>1.436.394,89</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>		
<b>1. Pessoal</b>	<b>1.063.804,33</b>		
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>751.725,55</b>		
1.1.1. Assistência Médica	586.631,86		
1.1.1.1. Médicos	419.306,40		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	167.325,46		
1.1.2. Assistência Odontológica	-		
1.1.3. Administrativo	165.093,69		
1.2. FGTS	60.138,44		
1.3. PIS	7.517,25		
1.4. Benefícios	49.215,00		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	195.208,09		
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>96.831,15</b>		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	41.390,22		
2.2. Medicamentos	33.518,72		
2.3. Dietas Industrializadas	-		
2.4. Gases Medicinais	21.922,21		
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>72.806,26</b>		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	13.981,49		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	33.975,22		
3.3. Material Expediente	4.944,12		
3.4. Combustível	7.150,31		
3.5. GLP	4.094,32		
3.6. Material de Manutenção	3.910,90		
3.7. Tecidos e Fardamentos	4.749,90		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-		
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>209,70</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)	209,70		
4.3.1. Juros	-		
4.3.2. Tarifas	209,70		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Madeiro - Diretor Geral - CRM 7822	
		HEC Hospital Ermírio Coutinho Neuse Dias Diretora Adm.	

	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
		FEVEREIRO 2016	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
Hospital Ermírio Coutinho	Francisco José Madeiro Monteiro		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
<b>5. Gerais</b>	<b>45.255,58</b>		
5.1. Telefonia/Internet	1.871,34		
5.2. Água	10.279,15		
5.3. Energia Elétrica	18.656,28		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	12.137,22		
5.5. Outras Despesas Gerais	2.311,59		
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>210.171,71</b>		
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>146.274,42</b>		
6.1.1. Pessoa Jurídica	12.644,91		
6.1.1.1. Médicos	8.894,91		
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	89.721,03		
6.1.2.1. Médicos	59.367,27		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	30.353,76		
6.1.3. Cooperativas	43.908,48		
6.1.3.1. Médicos	43.908,48		
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>63.897,29</b>		
6.3.1. Pessoa Jurídica	55.408,95		
6.3.1.1. Lavanderia	-		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.582,49		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	14.943,84		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	35.847,62		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	1.035,00		
6.3.2. Pessoa Física	8.488,34		
<b>7. Manutenção</b>	<b>26.042,51</b>		
7.1. Predial e Mobiliário	3.300,00		
7.2. Veículos	2.150,00		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	2.190,00		
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>1.515.121,24</b>		
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(78.726,35)</b>		
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	-		
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>	-		
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>0,77</b>		
_____ 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 Neuse Dias Secretária Administrativa	

 <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 2016	5
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)		2.311,59	
CRÉDITOS (3)		2.311,59	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>1.000,00</b>	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		17.456,40	
DÉBITOS (2)		1.399.795,06	
CRÉDITOS (3)		1.404.732,57	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>22.393,91</b>	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		6.391,26	
RESGATES (2)		3.098,56	
APLICAÇÕES (3)		-	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		37,70	
TRIBUTOS (5)		8,74	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>3.321,66</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>		<b>26.715,57</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.		129.537,35	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		20.674,16	
<b>TOTAL</b>		<b>150.211,51</b>	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		2.332.138,88	
PROVISÃO DO MÊS (2)		195.208,09	
FÉRIAS (3)		92.818,01	
13º SALÁRIO (4)		-	
RESCISÕES (5)		16.259,27	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>		<b>2.418.269,69</b>	
INVESTIMENTOS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
EQUIPAMENTOS		-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5,00	
OBRAS E CONSTRUÇÕES		-	
VEÍCULOS		-	
<b>TOTAL</b>		<b>5,00</b>	
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS			
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
		