




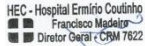



|  | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL | JAN/2013 - Versão 2.0 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
| | | MARÇO 2015 | 4 |
| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | | |
| Hospital Ermírio Coutinho | Francisco José Madeiro Monteiro | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | |
| RECEITAS OPERACIONAIS | | | |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável) | | 1.339.195,72 | |
| Repasso Contrato de Gestão (Odontologia) | | - | |
| Repasso Programas Especiais | | - | |
| Desconto | | - | |
| TOTAL DE REPASSES | | 1.339.195,72 | |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | | 4.053,63 | |
| Reembolso de Despesas | | - | |
| Obtenção de Recursos Externos a SES | | - | |
| Demais Receitas (Convênios) | | - | |
| Outras Receitas | | - | |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | | 4.053,63 | |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | | 1.343.249,35 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | VALOR | |
| 1. Pessoal | | 1.160.989,02 | |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | | 820.415,45 | |
| 1.1.1. Assistência Médica | | 660.710,21 | |
| 1.1.1.1. Médicos | | 504.822,42 | |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | | 155.887,79 | |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | | - | |
| 1.1.3. Administrativo | | 159.705,24 | |
| 1.2. FGTS | | 65.633,24 | |
| 1.3. PIS | | 8.204,15 | |
| 1.4. Benefícios | | 44.420,00 | |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | | 222.316,18 | |
| 2. Insumos Assistenciais | | 101.293,70 | |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | | 45.348,42 | |
| 2.2. Medicamentos | | 36.448,12 | |
| 2.3. Dietas Industrializadas | | - | |
| 2.4. Gases Medicinais | | 19.497,16 | |
| 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 | | 94.292,18 | |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | | 9.034,87 | |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | | 37.729,01 | |
| 3.3. Material Expediente | | 7.570,76 | |
| 3.4. Combustível | | 8.043,17 | |
| 3.5. GLP | | 3.662,93 | |
| 3.6. Material de Manutenção | | 5.391,02 | |
| 3.7. Tecidos e Fardamentos | | 4.040,88 | |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | | 18.819,54 | |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | | 110,30 | |
| 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) | | 110,30 | |
| 4.3.1. Juros | | - | |
| 4.3.2. Tarifas | | 110,30 | |
| <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 Néscio Dias Diretor Administrativo</p> | |

|  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 |
| | | | MARÇO 2015 | 4 |
| UNIDADE | | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | | |
| Hospital Ermírio Coutinho | | Francisco José Madeiro Monteiro | | |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | | VALOR | | |
| 5. Gerais | | 41.668,67 | | |
| 5.1. Telefonia/Internet | | 1.761,63 | | |
| 5.2. Água | | 6.657,17 | | |
| 5.3. Energia Elétrica | | 18.821,55 | | |
| 5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância) | | 11.829,86 | | |
| 5.5. Outras Despesas Gerais | | 2.598,46 | | |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | | 148.879,51 | | |
| 6.1. Assistência Médica | | 89.670,15 | | |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | | 6.100,00 | | |
| 6.1.1.1. Médicos | | - | | |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | | 5.000,00 | | |
| 6.1.1.3. Laboratório | | 1.100,00 | | |
| 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 | | 71.093,10 | | |
| 6.1.2.1. Médicos | | 64.189,42 | | |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde | | 6.903,68 | | |
| 6.1.3. Cooperativas | | 12.477,05 | | |
| 6.1.3.1. Médicos | | 12.477,05 | | |
| 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 | | 59.209,36 | | |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | | 51.657,88 | | |
| 6.3.1.1. Lavanderia | | - | | |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar | | 4.213,80 | | |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares | | 17.313,91 | | |
| 6.3.1.4. Vigilância e Limpeza | | 29.680,17 | | |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos | | - | | |
| 6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | | 450,00 | | |
| 6.3.2. Pessoa Física | | 7.551,48 | | |
| 7. Manutenção | | 21.386,51 | | |
| 7.1. Predial e Mobiliário | | - | | |
| 7.2. Veículos | | 234,00 | | |
| 7.3. Equipamentos Médico-hospitalar | | 600,00 | | |
| 7.4. Equipamentos de Informática | | - | | |
| 7.5. Outros Equipamentos | | 10.980,00 | | |
| 7.6. Engenharia Clínica | | 9.572,51 | | |
| 7.7. Outras | | - | | |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS | | 1.568.619,89 | | |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) | | (225.370,54) | | |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | | - | | |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | | - | | |
| TURNOVER DO MÊS (%) | | 1,90 | | |
| _____ 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 Coordenadora Administrativa |

|  PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | | JAN/2013 - Versão 2.0 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO | | MÊS/ANO | ANO CONTRATO |
| | SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE | | COMPETÊNCIA | |
| | DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE | | MARÇO 2015 | 4 |
| | DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES | | | |
| 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) | | 2.598,46 | | |
| CRÉDITOS (3) | | 2.598,46 | | |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | | 1.000,00 | | |
| CONTA CORRENTE | | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | | |
| SALDO INICIAL (1) | | 12.704,29 | | |
| DÉBITOS (2) | | 1.892.142,01 | | |
| CRÉDITOS (3) | | 1.912.577,55 | | |
| SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | | 33.139,83 | | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | | |
| SALDO INICIAL (1) | | 397.365,22 | | |
| RESGATES (2) | | 567.568,96 | | |
| APLICAÇÕES (3) | | 500.000,00 | | |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | | 4.053,63 | | |
| TRIBUTOS (5) | | 1.412,19 | | |
| SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | | 332.437,70 | | |
| SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS | | 366.577,53 | | |
| 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. | | 106.844,59 | | |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | | 77.280,94 | | |
| TOTAL | | 184.125,53 | | |
| SALDO DE PROVISÕES | | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | | |
| SALDO INICIAL (1) | | 2.204.094,03 | | |
| PROVISÃO DO MÊS (2) | | 222.316,18 | | |
| FÉRIAS (3) | | 50.045,89 | | |
| 13º SALÁRIO (4) | | - | | |
| RESCISÕES (5) | | 30.724,46 | | |
| SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | | 2.345.639,86 | | |
| INVESTIMENTOS | | | | |
| DESCRIÇÃO | | VALOR | | |
| EQUIPAMENTOS | | - | | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 1.337,73 | | |
| OBRAS E CONSTRUÇÕES | | - | | |
| VEÍCULOS | | - | | |
| TOTAL | | 1.337,73 | | |
| RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS | | | | |
| RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA) | | DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | | |
| | |  HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Magalhães Diretor Geral e CRM 7622 | | |
| | |  HEC Hospital Ermírio Coutinho Neusa Dias Diretora Adjunta | | |