



 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
	MARÇO 2016	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Hospital Ermírio Coutinho	Francisco José Madeiro Monteiro	
DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.703.615,19	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-	
Repasso Programas Especiais	-	
Desconto	-	
TOTAL DE REPASSES	1.703.615,19	
Rendimento de Aplicações Financeiras	34,46	
Reembolso de Despesas	97.161,47	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	97.195,93	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.800.811,12	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	1.155.269,84	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	824.552,70	
1.1.1. Assistência Médica	671.052,42	
1.1.1.1. Médicos	506.366,75	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	164.685,67	
1.1.2. Assistência Odontológica	-	
1.1.3. Administrativo	153.500,28	
1.2. FGTS	65.964,22	
1.3. PIS	8.245,52	
1.4. Benefícios	44.036,66	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	212.470,74	
2. Insumos Assistenciais	91.611,82	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	42.611,98	
2.2. Medicamentos	18.687,74	
2.3. Dietas Industrializadas	-	
2.4. Gases Medicinais	30.312,10	
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	81.011,53	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	11.701,07	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	36.703,86	
3.3. Material Expediente	6.327,41	
3.4. Combustível	7.993,38	
3.5. GLP	3.846,00	
3.6. Material de Manutenção	2.437,70	
3.7. Tecidos e Fardamentos	12.002,11	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	469,30	
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)	469,30	
4.3.1. Juros	-	
4.3.2. Tarifas	469,30	
<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 Neyse Dias Diretora Adm. <i>(Assinatura)</i></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	ANO CONTRATO
		MARÇO 2016	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Hospital Ermírio Coutinho		Francisco José Madeiro Monteiro	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		45.243,98	
5.1. Telefonia/Internet		1.857,31	
5.2. Água		11.832,10	
5.3. Energia Elétrica		16.760,21	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		12.539,36	
5.5. Outras Despesas Gerais		2.255,00	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		181.709,94	
6.1. Assistência Médica		116.982,11	
6.1.1. Pessoa Jurídica		12.799,35	
6.1.1.1. Médicos		9.049,35	
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		56.310,32	
6.1.2.1. Médicos		26.394,73	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		29.915,59	
6.1.3. Cooperativas		47.872,44	
6.1.3.1. Médicos		47.872,44	
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		64.727,83	
6.3.1. Pessoa Jurídica		57.121,40	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		3.874,94	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso 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		2.455,00	
6.3.2. Pessoa Física		7.606,43	
7. Manutenção		19.002,51	
7.1. Predial e Mobiliário		-	
7.2. Veículos		-	
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		-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		1.574.318,92	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		226.492,20	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		0,57	
_____ 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 Adm.	

 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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	JAN/2013 - Versão 2.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MARÇO 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)		2.255,00	
CRÉDITOS (3)		2.755,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1.500,00	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		22.393,91	
DÉBITOS (2)		1.361.496,62	
CRÉDITOS (3)		1.342.948,86	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		3.846,15	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		3.321,66	
RESGATES (2)		-	
APLICAÇÕES (3)		-	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		34,46	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		3.356,12	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		8.702,27	
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.		33.884,66	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		122.138,63	
TOTAL		156.023,29	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		2.418.269,69	
PROVISÃO DO MÊS (2)		212.470,74	
FÉRIAS (3)		51.152,32	
13º SALÁRIO (4)		-	
RESCISÕES (5)		5.931,91	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		2.573.656,20	
INVESTIMENTOS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
EQUIPAMENTOS		-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23,00	
OBRAS E CONSTRUÇÕES		-	
VEÍCULOS		-	
TOTAL		23,00	
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS			
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
		