



 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
		ABRIL 2015	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
Hospital Ermírio Coutinho	Francisco José Madeira 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	2.656,60		
Reembolso de Despesas	-		
Obtenção de Recursos Externos a SES	-		
Demais Receitas (Convênios)	-		
Outras Receitas	-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	2.656,60		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.341.852,32		
DESPESAS OPERACIONAIS			
			VALOR
1. Pessoal			1.071.002,92
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			748.718,15
1.1.1. Assistência Médica			594.564,85
1.1.1.1. Médicos			451.938,53
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			142.626,32
1.1.2. Assistência Odontológica			-
1.1.3. Administrativo			154.153,30
1.2. FGTS			59.897,45
1.3. PIS			7.487,18
1.4. Benefícios			48.119,16
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			206.780,98
2. Insumos Assistenciais			108.526,77
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso			47.056,20
2.2. Medicamentos			35.842,75
2.3. Dietas Industrializadas			-
2.4. Gases Medicinais			25.627,82
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			85.168,44
3.1. Material de Higienização e Limpeza			8.767,67
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			35.472,23
3.3. Material Expediente			9.071,65
3.4. Combustível			8.147,03
3.5. GLP			2.941,54
3.6. Material de Manutenção			5.866,86
3.7. Tecidos e Fardamentos			5.824,46
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			9.077,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			83,30
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)			83,30
4.3.1. Juros			-
4.3.2. Tarifas			83,30
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Madeira Monteiro Diretor Geral - CRM 7622 HEC - Hospital Ermírio Coutinho Neuse Dias Diretora Administrativa	

	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
		ABRIL 2015	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Hospital Ermírio Coutinho		Francisco José Madeiro Monteiro	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		49.302,61	
5.1. Telefonia/Internet		1.761,63	
5.2. Água		12.372,06	
5.3. Energia Elétrica		20.149,60	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		12.939,38	
5.5. Outras Despesas Gerais		2.079,94	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		158.443,17	
6.1. Assistência Médica		100.475,93	
6.1.1. Pessoa Jurídica		4.754,00	
6.1.1.1. Médicos		-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		3.750,00	
6.1.1.3. Laboratório		1.004,00	
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		83.244,88	
6.1.2.1. Médicos		66.921,71	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		16.323,17	
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		57.967,24	
6.3.1. Pessoa Jurídica		50.846,45	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		4.494,72	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		16.221,56	
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		7.120,79	
7. Manutenção		25.577,41	
7.1. Predial e Mobiliário		1.220,00	
7.2. Veículos		-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		3.804,90	
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		1.498.104,62	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(156.252,30)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		2,42	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
		 	

 <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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</p>	JAN/2013 - Versão 2.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	ABRIL 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)	2.079,94	
CRÉDITOS (3)	2.079,94	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	33.139,83	
DÉBITOS (2)	1.996.647,50	
CRÉDITOS (3)	1.976.432,72	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	12.925,05	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	332.437,70	
RESGATES (2)	640.000,00	
APLICAÇÕES (3)	500.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	2.656,60	
TRIBUTOS (5)	1.266,14	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	193.828,16	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	207.753,21	
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.	143.411,10	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	44.219,59	
TOTAL	187.630,69	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	2.345.639,86	
PROVISÃO DO MÊS (2)	206.780,98	
FÉRIAS (3)	93.337,35	
13º SALÁRIO (4)	-	
RESCISÕES (5)	70.902,24	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.388.181,25	
INVESTIMENTOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
EQUIPAMENTOS	-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	720,00	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
VEÍCULOS	-	
TOTAL	720,00	
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS		
<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 e CRM 7622</p>		<p>HEC Hospital Ermírio Coutinho Neusa Dias Supervisora Administrativa</p>