



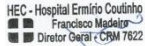

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		JAN/2013 - Versão 2.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		ABRIL 2016	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
Hospital Ermírio Coutinho	Francisco José Madeira Monteiro		
DESCRIÇÃO	VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.800.776,66		
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-		
Repasse Programas Especiais	-		
Desconto	-		
TOTAL DE REPASSES	1.800.776,66		
Rendimento de Aplicações Financeiras	13,02		
Reembolso de Despesas	-		
Obtenção de Recursos Externos a SES	-		
Demais Receitas (Convênios)	-		
Outras Receitas	-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	13,02		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.800.789,68		
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	1.064.580,33		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	746.743,31		
1.1.1. Assistência Médica	593.243,59		
1.1.1.1. Médicos	429.993,37		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	163.250,22		
1.1.2. Assistência Odontológica	-		
1.1.3. Administrativo	153.499,72		
1.2. FGTS	59.739,46		
1.3. PIS	7.467,43		
1.4. Benefícios	45.440,00		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	205.190,13		
2. Insumos Assistenciais	79.152,95		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	44.828,47		
2.2. Medicamentos	14.013,81		
2.3. Dietas Industrializadas	-		
2.4. Gases Medicinais	20.310,67		
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	63.148,06		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	10.275,79		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	30.494,26		
3.3. Material Expediente	3.425,25		
3.4. Combustível	5.230,20		
3.5. GLP	2.949,25		
3.6. Material de Manutenção	2.941,44		
3.7. Tecidos e Fardamentos	7.714,97		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	116,90		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	838,80		
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)	838,80		
4.3.1. Juros	-		
4.3.2. Tarifas	838,80		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE 	

	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 2016	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
Hospital Ermírio Coutinho	Francisco José Madeiro Monteiro		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	42.273,60		
5.1. Telefonia/Internet	1.793,22		
5.2. Água	10.035,79		
5.3. Energia Elétrica	16.760,21		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	11.704,38		
5.5. Outras Despesas Gerais	1.980,00		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	218.390,70		
6.1. Assistência Médica	152.427,26		
6.1.1. Pessoa Jurídica	14.829,24		
6.1.1.1. Médicos	11.079,24		
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	85.761,62		
6.1.2.1. Médicos	51.964,90		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	33.796,72		
6.1.3. Cooperativas	51.836,40		
6.1.3.1. Médicos	51.836,40		
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	65.963,44		
6.3.1. Pessoa Jurídica	57.503,85		
6.3.1.1. Lavanderia	-		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	2.120,25		
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	3.257,14		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	1.335,00		
6.3.2. Pessoa Física	8.459,59		
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	1.487.386,95		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	313.402,73		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-		
TURNOVER DO MÊS (%)	2,28		
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
			

 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
		ABRIL 2016	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
Hospital Ermírio Coutinho	Francisco José Madeiro Monteiro		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	1.500,00		
DÉBITOS (2)	1.980,00		
CRÉDITOS (3)	1.980,00		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.500,00		
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	3.846,15		
DÉBITOS (2)	1.927.002,42		
CRÉDITOS (3)	2.009.237,23		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	86.080,96		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	3.356,12		
RESGATES (2)	2.445,39		
APLICAÇÕES (3)	-		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	13,02		
TRIBUTOS (5)	16,89		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	906,86		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS			88.487,82
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.	122.046,66		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	25.161,60		
TOTAL	147.208,26		
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	2.573.656,20		
PROVISÃO DO MÊS (2)	205.190,13		
FÉRIAS (3)	63.309,80		
13º SALÁRIO (4)	-		
RESCISÕES (5)	145.792,95		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.569.743,58		
INVESTIMENTOS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
EQUIPAMENTOS	-		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.346,10		
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-		
VEÍCULOS	-		
TOTAL	1.346,10		
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 7622	
		 HEC Hospital Ermírio Coutinho Neusa Dias Superintendente	