



 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
		MAIO 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	2.218,97		
Reembolso de Despesas	-		
Obtenção de Recursos Externos a SES	-		
Demais Receitas (Convênios)	-		
Outras Receitas	-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	2.218,97		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.341.414,69		
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	1.040.122,30		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	732.882,21		
1.1.1. Assistência Médica	598.144,19		
1.1.1.1. Médicos	452.561,00		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	145.583,19		
1.1.2. Assistência Odontológica	-		
1.1.3. Administrativo	134.738,02		
1.2. FGTS	58.630,57		
1.3. PIS	7.328,82		
1.4. Benefícios	46.935,00		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	194.345,70		
2. Insumos Assistenciais	108.085,58		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	45.882,61		
2.2. Medicamentos	36.443,60		
2.3. Dietas Industrializadas	-		
2.4. Gases Medicinais	25.759,37		
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	89.419,09		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	12.751,37		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	40.165,65		
3.3. Material Expediente	7.503,64		
3.4. Combustível	8.054,34		
3.5. GLP	3.220,92		
3.6. Material de Manutenção	3.610,13		
3.7. Tecidos e Fardamentos	4.241,54		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	9.871,50		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	123,55		
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)	123,55		
4.3.1. Juros	-		
4.3.2. Tarifas	123,55		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Madeiro Monteiro Diretor Geral - CRM 7822	
		HEC - Hospital Ermírio Coutinho Nereus Dias Diretora Administrativa	

 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
			MAIO 2015	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
Hospital Ermírio Coutinho		Francisco José Madeiro Monteiro		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		47.204,11		
5.1. Telefonia/Internet		1.814,68		
5.2. Água		11.351,07		
5.3. Energia Elétrica		19.183,58		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		12.554,78		
5.5. Outras Despesas Gerais		2.300,00		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		136.563,30		
6.1. Assistência Médica		73.355,24		
6.1.1. Pessoa Jurídica		3.750,00		
6.1.1.1. Médicos		-		
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		53.602,07		
6.1.2.1. Médicos		49.450,01		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		4.152,06		
6.1.3. Cooperativas		16.003,17		
6.1.3.1. Médicos		16.003,17		
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		63.208,06		
6.3.1. Pessoa Jurídica		53.799,14		
6.3.1.1. Lavanderia		-		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		2.879,43		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		14.622,09		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		35.847,62		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		450,00		
6.3.2. Pessoa Física		9.408,92		
7. Manutenção		24.439,21		
7.1. Predial e Mobiliário		2.480,00		
7.2. Veículos		-		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		3.416,70		
7.4. Equipamentos de Informática		-		
7.5. Outros Equipamentos		8.970,00		
7.6. Engenharia Clínica		9.572,51		
7.7. Outras		-		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		1.445.957,14		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(104.542,45)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,32		
_____ 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

 <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
	MAIO 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)	2.300,00	
CRÉDITOS (3)	2.300,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	12.925,05	
DÉBITOS (2)	1.939.103,73	
CRÉDITOS (3)	1.933.555,93	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	7.377,25	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	193.828,16	
RESGATES (2)	594.423,21	
APLICAÇÕES (3)	500.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	2.218,97	
TRIBUTOS (5)	1.315,04	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	100.308,88	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		108.686,13
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.	141.919,72	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	44.219,59	
TOTAL	186.139,31	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	2.388.181,25	
PROVISÃO DO MÊS (2)	194.345,70	
FÉRIAS (3)	105.207,53	
13º SALÁRIO (4)	-	
RESCISÕES (5)	64.490,74	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.412.828,68	
INVESTIMENTOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
EQUIPAMENTOS	-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
VEÍCULOS	-	
TOTAL	-	
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE 