



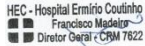

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	JAN/2013 - Versão 2.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MAIO 2016	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
Hospital Ermírio Coutinho	Francisco José Madeiro Monteiro		
DESCRIÇÃO	VALOR		
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.800.776,66		
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-		
Repasso Programas Especiais	-		
Desconto	-		
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>1.800.776,66</b>		
Rendimento de Aplicações Financeiras	760,84		
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES	-		
Demais Receitas (Convênios)	-		
Outras Receitas	-		
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>760,84</b>		
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>1.801.537,50</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>		
<b>1. Pessoal</b>	<b>1.141.194,02</b>		
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>791.172,77</b>		
1.1.1. Assistência Médica	642.103,29		
1.1.1.1. Médicos	445.554,64		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	196.548,65		
1.1.2. Assistência Odontológica	-		
1.1.3. Administrativo	149.069,48		
1.2. FGTS	63.293,80		
1.3. PIS	7.911,72		
1.4. Benefícios	45.040,00		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	233.775,73		
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>89.276,57</b>		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	45.893,84		
2.2. Medicamentos	17.705,30		
2.3. Dietas Industrializadas	-		
2.4. Gases Medicinais	25.677,43		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-		
2.6. Material de uso odontológico	-		
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-		
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>83.513,72</b>		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	11.960,67		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	39.143,82		
3.3. Material Expediente	6.027,74		
3.4. Combustível	6.304,39		
3.5. GLP	6.042,57		
3.6. Material de Manutenção	4.886,56		
3.7. Tecidos e Fardamentos	9.147,97		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-		
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>139,50</b>		
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)	139,50		
4.3.1. Juros	-		
4.3.2. Tarifas	139,50		
_____ 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 Neuza Dias Diretora Administrativa	

 <b>PERNAMBUCO</b> GOVERNO DO ESTADO	<b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		<b>JAN/2013 - Versão 2.0</b>	
			<b>MÊS/ANO</b> <b>COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
			<b>MAIO 2016</b>	<b>5</b>
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>		
<b>Hospital Ermírio Coutinho</b>		<b>Francisco José Madeiro Monteiro</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		<b>VALOR</b>		
<b>5. Gerais</b>		<b>44.953,57</b>		
5.1. Telefonia/Internet		1.793,22		
5.2. Água		12.353,09		
5.3. Energia Elétrica		16.372,61		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		12.041,48		
5.5. Outras Despesas Gerais		2.393,17		
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>170.830,75</b>		
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>102.367,10</b>		
6.1.1. Pessoa Jurídica		12.644,92		
6.1.1.1. Médicos		8.894,92		
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		47.795,68		
6.1.2.1. Médicos		37.802,50		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		9.993,18		
6.1.3. Cooperativas		41.926,50		
6.1.3.1. Médicos		41.926,50		
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		-		
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		<b>-</b>		
6.2.1. Pessoa Jurídica		-		
6.2.2. Pessoa Física		-		
6.2.3. Cooperativas		-		
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>68.463,65</b>		
6.3.1. Pessoa Jurídica		58.413,15		
6.3.1.1. Lavanderia		-		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		3.509,38		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		15.684,01		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		35.847,62		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		1.837,14		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		1.535,00		
6.3.2. Pessoa Física		10.050,50		
<b>7. Manutenção</b>		<b>19.187,51</b>		
7.1. Predial e Mobiliário		-		
7.2. Veículos		185,00		
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		-		
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>1.549.095,64</b>		
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>252.441,86</b>		
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		-		
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		-		
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>4,35</b>		
_____ <b>RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS</b> (DATA e ASSINATURA)		_____ / _____ / _____ <b>DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>  HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Madeiro Monteiro Diretor Geral - CRM 7622		
		 HEC Hospital Ermírio Coutinho Neuse Dias Secretária Adm.		

 <b>PERNAMBUCO</b> 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		MAIO 2016	5
		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)		1.500,00		
DÉBITOS (2)		2.393,17		
CRÉDITOS (3)		2.393,17		
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>1.500,00</b>		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		86.080,96		
DÉBITOS (2)		2.293.044,13		
CRÉDITOS (3)		2.207.013,17		
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>50,00</b>		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		906,86		
RESGATES (2)		405.177,96		
APLICAÇÕES (3)		546.000,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		760,84		
TRIBUTOS (5)		322,72		
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>142.167,02</b>		
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>		<b>143.717,02</b>		
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.		92.539,75		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		16.096,99		
<b>TOTAL</b>		<b>108.636,74</b>		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		2.569.743,58		
PROVISÃO DO MÊS (2)		233.775,73		
FÉRIAS (3)		85.199,62		
13º SALÁRIO (4)		-		
RESCISÕES (5)		26.617,44		
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>		<b>2.691.702,25</b>		
INVESTIMENTOS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
EQUIPAMENTOS		-		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.542,82		
OBRAS E CONSTRUÇÕES		-		
VEÍCULOS		-		
<b>TOTAL</b>		<b>1.542,82</b>		
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		