



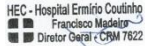

 <p><b>PERNAMBUCO</b> GOVERNO DO ESTADO</p>	<p>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</p>	JAN/2013 - Versão 2.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JUNHO 2015	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
Hospital Ermírio Coutinho	Francisco José Madeiro Monteiro		
DESCRIÇÃO	VALOR		
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.339.195,72		
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-		
Repasso Programas Especiais	-		
Desconto	-		
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>1.339.195,72</b>		
Rendimento de Aplicações Financeiras	1.691,31		
Reembolso de Despesas	-		
Obtenção de Recursos Externos a SES	-		
Demais Receitas (Convênios)	-		
Outras Receitas	-		
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.691,31</b>		
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>1.340.887,03</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>		
<b>1. Pessoal</b>	<b>1.095.456,88</b>		
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>777.460,12</b>		
1.1.1. Assistência Médica	620.621,54		
1.1.1.1. Médicos	470.720,21		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	149.901,33		
1.1.2. Assistência Odontológica	-		
1.1.3. Administrativo	156.838,58		
1.2. FGTS	62.196,81		
1.3. PIS	7.774,60		
1.4. Benefícios	46.290,00		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	201.735,35		
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>114.429,56</b>		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	50.226,70		
2.2. Medicamentos	38.133,28		
2.3. Dietas Industrializadas	-		
2.4. Gases Medicinais	26.069,58		
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>84.516,92</b>		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	8.409,37		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	34.539,78		
3.3. Material Expediente	7.496,09		
3.4. Combustível	7.635,67		
3.5. GLP	5.060,40		
3.6. Material de Manutenção	4.024,92		
3.7. Tecidos e Fardamentos	6.327,94		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	11.022,75		
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>123,55</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)	123,55		
4.3.1. Juros	-		
4.3.2. Tarifas	123,55		
<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 7622</p> <p>HEC - Hospital Ermírio Coutinho Neusa Dias Diretora Administrativa</p>	

 <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>ANO CONTRATO</b>
		<b>COMPETÊNCIA</b>	
		<b>JUNHO 2015</b>	<b>4</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>46.450,65</b>	
5.1. Telefonia/Internet		1.817,27	
5.2. Água		11.351,07	
5.3. Energia Elétrica		18.049,34	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		12.266,16	
5.5. Outras Despesas Gerais		2.966,81	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>138.256,23</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>76.600,90</b>	
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		60.373,85	
6.1.2.1. Médicos		53.140,44	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		7.233,41	
6.1.3. Cooperativas		12.477,05	
6.1.3.1. Médicos		12.477,05	
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>61.655,33</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica		54.265,54	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		3.527,73	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		14.440,19	
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		7.389,79	
<b>7. Manutenção</b>		<b>20.340,51</b>	
7.1. Predial e Mobiliário		-	
7.2. Veículos		-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		1.938,00	
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>1.499.574,30</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>(158.687,27)</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>-</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>0,75</b>	
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
			
<small>HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Madeiro Diretor Geral - CRM 7822</small>		<small>HEC - Hospital Ermírio Coutinho Neusa Dias Coordenadora Administrativa</small>	

 <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		JUNHO 2015	4
	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)		1.000,00		
DÉBITOS (2)		2.966,81		
CRÉDITOS (3)		2.966,81		
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>1.000,00</b>		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		7.377,25		
DÉBITOS (2)		1.712.385,37		
CRÉDITOS (3)		1.723.844,82		
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>18.836,70</b>		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		100.308,88		
RESGATES (2)		375.695,50		
APLICAÇÕES (3)		350.000,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		1.691,31		
TRIBUTOS (5)		833,58		
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>75.471,11</b>		
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>		<b>95.307,81</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.		194.272,08		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		40.352,82		
<b>TOTAL</b>		<b>234.624,90</b>		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		2.412.828,68		
PROVISÃO DO MÊS (2)		201.735,35		
FÉRIAS (3)		93.512,80		
13º SALÁRIO (4)		-		
RESCISÕES (5)		4.470,77		
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>		<b>2.516.580,46</b>		
INVESTIMENTOS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
EQUIPAMENTOS		2.390,00		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		455,00		
OBRAS E CONSTRUÇÕES		-		
VEÍCULOS		-		
<b>TOTAL</b>		<b>2.845,00</b>		
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 7822		
		 HEC Hospital Ermírio Coutinho Neusa Dias Diretora Administrativa		