

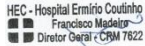

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		JAN/2013 - Versão 2.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JUNHO 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		1.246,76	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>1.246,76</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>1.802.023,42</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>1.197.719,46</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>846.189,54</b>	
1.1.1. Assistência Médica		673.189,82	
1.1.1.1. Médicos		487.632,59	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		185.557,23	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		172.999,72	
1.2. FGTS		67.695,16	
1.3. PIS		8.461,89	
1.4. Benefícios		43.280,00	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		232.092,87	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>99.610,29</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		42.381,05	
2.2. Medicamentos		30.947,13	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		26.282,11	
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>83.803,29</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		15.381,44	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		37.427,87	
3.3. Material Expediente		6.903,49	
3.4. Combustível		6.325,05	
3.5. GLP		3.635,59	
3.6. Material de Manutenção		1.458,73	
3.7. Tecidos e Fardamentos		12.096,42	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		574,70	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>132,10</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)		132,10	
4.3.1. Juros		-	
4.3.2. Tarifas		132,10	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Madeiro - Diretor Geral - CRM 7822	
		HEC - Hospital Ermírio Coutinho Neuze Dias Diretora Adm.	

 <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 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>42.486,58</b>	
5.1. Telefonia/Internet		1.733,66	
5.2. Água		11.049,72	
5.3. Energia Elétrica		14.977,93	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		12.245,38	
5.5. Outras Despesas Gerais		2.479,89	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>172.315,71</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>106.911,25</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		62.707,11	
6.1.2.1. Médicos		53.875,00	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		8.832,11	
6.1.3. Cooperativas		31.559,22	
6.1.3.1. Médicos		31.559,22	
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>65.404,46</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica		55.645,92	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		2.680,36	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		15.387,94	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		35.847,62	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		1.730,00	
6.3.2. Pessoa Física		9.758,54	
<b>7. Manutenção</b>		<b>21.519,51</b>	
7.1. Predial e Mobiliário		2.000,00	
7.2. Veículos		-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		1.067,00	
7.4. Equipamentos de Informática		50,00	
7.5. Outros Equipamentos		8.830,00	
7.6. Engenharia Clínica		9.572,51	
7.7. Outras		-	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>1.617.586,94</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>184.436,48</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>-</b>	
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>-</b>	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>2,23</b>	
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
		<small>HEC - Hospital Ermírio Coutinho</small> <small>Francisco Madeiro Monteiro</small> <small>Diretor Geral - CRM 7622</small>	
		<small>HEC Hospital Ermírio Coutinho</small> <small>Neuse Dias</small> <small>Secretaria Adm.</small>	

 <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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES</b>		JAN/2013 - Versão 2.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JUNHO 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)	2.479,89		
CRÉDITOS (3)	2.479,89		
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>1.500,00</b>		
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	50,00		
DÉBITOS (2)	2.137.550,19		
CRÉDITOS (3)	2.137.550,18		
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>49,99</b>		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	142.167,02		
RESGATES (2)	335.453,52		
APLICAÇÕES (3)	450.000,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.246,76		
TRIBUTOS (5)	691,68		
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>257.268,58</b>		
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>		<b>258.818,57</b>	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	134.411,02		
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-		
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	112.788,70		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	53.674,61		
<b>TOTAL</b>	<b>300.874,33</b>		
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	2.691.702,25		
PROVISÃO DO MÊS (2)	232.092,87		
FÉRIAS (3)	57.234,29		
13º SALÁRIO (4)	-		
RESCISÕES (5)	25.800,34		
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>2.840.760,49</b>		
INVESTIMENTOS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
EQUIPAMENTOS	-		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-		
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-		
VEÍCULOS	-		
<b>TOTAL</b>	<b>-</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 Adjunta	