



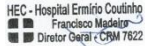

	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	JAN/2013 - Versão 2.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JULHO 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	138,78		
Reembolso de Despesas	-		
Obtenção de Recursos Externos a SES	-		
Demais Receitas (Convênios)	-		
Outras Receitas	-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	138,78		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.339.334,50		
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	1.053.612,34		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	747.331,72		
1.1.1. Assistência Médica	592.580,86		
1.1.1.1. Médicos	449.093,13		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	143.487,73		
1.1.2. Assistência Odontológica	-		
1.1.3. Administrativo	154.750,86		
1.2. FGTS	59.786,54		
1.3. PIS	7.473,32		
1.4. Benefícios	46.448,32		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	192.572,44		
2. Insumos Assistenciais	103.203,03		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	43.956,71		
2.2. Medicamentos	36.054,42		
2.3. Dietas Industrializadas	-		
2.4. Gases Medicinais	23.191,90		
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	84.274,48		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	9.559,13		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	34.413,73		
3.3. Material Expediente	7.155,10		
3.4. Combustível	7.271,67		
3.5. GLP	3.149,80		
3.6. Material de Manutenção	6.134,36		
3.7. Tecidos e Fardamentos	6.499,69		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	10.091,00		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	100,42		
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)	100,42		
4.3.1. Juros	-		
4.3.2. Tarifas	100,42		
<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 7822</p> <p>HEC Hospital Ermírio Coutinho Neyse Dias Diretora Administrativa</p>	

 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
		JULHO 2015	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Hospital Ermírio Coutinho		Francisco José Madeiro Monteiro	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		41.455,93	
5.1. Telefonia/Internet		1.854,90	
5.2. Água		10.985,59	
5.3. Energia Elétrica		14.709,26	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		12.097,78	
5.5. Outras Despesas Gerais		1.808,40	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		165.979,18	
6.1. Assistência Médica		98.775,61	
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		79.429,30	
6.1.2.1. Médicos		71.329,52	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		8.099,78	
6.1.3. Cooperativas		15.596,31	
6.1.3.1. Médicos		15.596,31	
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		67.203,57	
6.3.1. Pessoa Jurídica		60.064,54	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		2.778,26	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		14.919,73	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		39.582,55	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		2.334,00	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		450,00	
6.3.2. Pessoa Física		7.139,03	
7. Manutenção		24.122,17	
7.1. Predial e Mobiliário		1.900,00	
7.2. Veículos		898,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		2.921,66	
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		1.472.747,55	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(133.413,05)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		0,57	
_____ 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 Diretora Adjunta	

 PERNAMBUCO 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		JULHO 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)		1.808,40		
CRÉDITOS (3)		1.808,40		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1.000,00		
CONTA CORRENTE				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		18.836,70		
DÉBITOS (2)		1.439.835,07		
CRÉDITOS (3)		1.421.048,37		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		50,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		75.471,11		
RESGATES (2)		78.443,12		
APLICAÇÕES (3)		80.000,00		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		138,78		
TRIBUTOS (5)		281,95		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		76.884,82		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		77.934,82		
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.		196.524,79		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		44.219,59		
TOTAL		240.744,38		
SALDO DE PROVISÕES				
DESCRIÇÃO		VALOR		
SALDO INICIAL (1)		2.516.580,46		
PROVISÃO DO MÊS (2)		192.572,44		
FÉRIAS (3)		109.677,38		
13º SALÁRIO (4)		-		
RESCISÕES (5)		26.872,62		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		2.572.602,90		
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		
		 HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Magalhães Diretor Geral e CRM 7622		
		 HEC Hospital Ermírio Coutinho Neusa Dias Diretora Adjunta		