




 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 2016	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
Hospital Ermírio Coutinho	Francisco José Madeira Monteiro		
DESCRIÇÃO	VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.800.776,66		
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-		
Repasse Programas Especiais	-		
Desconto	-		
TOTAL DE REPASSES	1.800.776,66		
Rendimento de Aplicações Financeiras	2.270,19		
Reembolso de Despesas	-		
Obtenção de Recursos Externos a SES	-		
Demais Receitas (Convênios)	-		
Outras Receitas	-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	2.270,19		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.803.046,85		
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	1.169.060,27		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	827.730,80		
1.1.1. Assistência Médica	646.357,00		
1.1.1.1. Médicos	459.668,01		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	186.688,99		
1.1.2. Assistência Odontológica	-		
1.1.3. Administrativo	181.373,80		
1.2. FGTS	66.218,64		
1.3. PIS	8.277,30		
1.4. Benefícios	43.280,00		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	223.553,53		
2. Insumos Assistenciais	103.577,39		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	48.176,09		
2.2. Medicamentos	32.206,26		
2.3. Dietas Industrializadas	-		
2.4. Gases Medicinais	23.195,04		
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	90.778,76		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	16.102,35		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	39.906,53		
3.3. Material Expediente	6.271,89		
3.4. Combustível	7.116,35		
3.5. GLP	3.808,01		
3.6. Material de Manutenção	12.846,86		
3.7. Tecidos e Fardamentos	4.726,77		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	332,00		
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)	332,00		
4.3.1. Juros	-		
4.3.2. Tarifas	332,00		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE 	

	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 2016	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
Hospital Ermírio Coutinho	Francisco José Madeiro Monteiro		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	39.582,86		
5.1. Telefonia/Internet	1.733,66		
5.2. Água	7.639,19		
5.3. Energia Elétrica	15.716,61		
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	12.509,42		
5.5. Outras Despesas Gerais	1.983,98		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	164.716,12		
6.1. Assistência Médica	95.223,42		
6.1.1. Pessoa Jurídica	14.847,62		
6.1.1.1. Médicos	11.097,62		
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	48.816,58		
6.1.2.1. Médicos	43.397,12		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	5.419,46		
6.1.3. Cooperativas	31.559,22		
6.1.3.1. Médicos	31.559,22		
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	69.492,70		
6.3.1. Pessoa Jurídica	60.131,62		
6.3.1.1. Lavanderia	-		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.167,70		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	15.926,30		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	35.847,62		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	3.440,00		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	1.750,00		
6.3.2. Pessoa Física	9.361,08		
7. Manutenção	19.812,51		
7.1. Predial e Mobiliário	-		
7.2. Veículos	810,00		
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	-		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.587.859,91		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	215.186,94		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-		
TURNOVER DO MÊS (%)	1,81		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ / ____ / ____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
		 HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Madeiro Monteiro Diretor Geral - CRM 7622	
		 HEC Hospital Ermírio Coutinho Neuse Dias Secretária Adm.	

 <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
	JULHO 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)	1.983,98	
CRÉDITOS (3)	1.983,98	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.500,00	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	50,00	
DÉBITOS (2)	2.611.023,78	
CRÉDITOS (3)	2.611.023,78	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	50,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	257.268,58	
RESGATES (2)	810.067,12	
APLICAÇÕES (3)	928.885,28	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	2.270,19	
TRIBUTOS (5)	1.327,50	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	377.029,43	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	378.579,43	
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	214.338,05	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	92.252,40	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	59.319,60	
TOTAL	365.910,05	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	2.840.760,49	
PROVISÃO DO MÊS (2)	223.553,53	
FÉRIAS (3)	120.038,98	
13º SALÁRIO (4)	-	
RESCISÕES (5)	9.252,18	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.935.022,86	
INVESTIMENTOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
EQUIPAMENTOS	-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.436,92	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
VEÍCULOS	-	
TOTAL	1.436,92	
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS		
<p>_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)</p>		<p>_____/_____/_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p>
<p>HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Madeiro Monteiro Diretor Geral e CRM 7622</p>		<p>HEC Hospital Ermírio Coutinho Neusa Dias Supervisora Administrativa</p>