



 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
		AGOSTO/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		87,52	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		87,52	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.339.283,24	
DESPESAS OPERACIONAIS			
		VALOR	
1. Pessoal		1.125.050,16	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		795.714,54	
1.1.1. Assistência Médica		641.035,97	
1.1.1.1. Médicos		496.844,09	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		144.191,88	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		154.678,57	
1.2. FGTS		63.657,16	
1.3. PIS		7.957,15	
1.4. Benefícios		46.634,16	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		211.087,15	
2. Insumos Assistenciais		100.943,79	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		43.415,25	
2.2. Medicamentos		35.612,17	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		21.916,37	
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		90.338,43	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		8.197,67	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		32.501,99	
3.3. Material Expediente		5.527,14	
3.4. Combustível		7.244,23	
3.5. GLP		3.324,79	
3.6. Material de Manutenção		13.892,04	
3.7. Tecidos e Fardamentos		10.373,57	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		9.277,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		1.359,24	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		1.222,22	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		-	
4.2.1. ARPE		-	
4.2.2. Outros Tributos		-	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)		137,02	
4.3.1. Juros		-	
4.3.2. Tarifas		137,02	
_____ 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 Neuse Dias Diretora Adm.	

	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
		AGOSTO/2015	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Hospital Ermírio Coutinho		Francisco José Madeiro Monteiro	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		42.107,74	
5.1. Telefonia/Internet		1.825,71	
5.2. Água		11.651,29	
5.3. Energia Elétrica		14.411,72	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		12.119,52	
5.5. Outras Despesas Gerais		2.099,50	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		145.913,09	
6.1. Assistência Médica		82.687,55	
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		66.460,50	
6.1.2.1. Médicos		60.794,36	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		5.666,14	
6.1.3. Cooperativas		12.477,05	
6.1.3.1. Médicos		12.477,05	
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		63.225,54	
6.3.1. Pessoa Jurídica		55.741,88	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		2.558,92	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		14.919,73	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		35.847,62	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		1.965,61	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		450,00	
6.3.2. Pessoa Física		7.483,66	
7. Manutenção		27.668,38	
7.1. Predial e Mobiliário		1.250,00	
7.2. Veículos		1.138,06	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		4.347,81	
7.4. Equipamentos de Informática		-	
7.5. Outros Equipamentos		11.360,00	
7.6. Engenharia Clínica		9.572,51	
7.7. Outras		-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		1.533.380,83	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(194.097,59)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		1,33	
_____ 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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		JAN/2013 - Versão 2.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		AGOSTO/2015	4
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)	2.099,50		
CRÉDITOS (3)	2.099,50		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00		
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	50,00		
DÉBITOS (2)	730.647,68		
CRÉDITOS (3)	739.340,52		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	8.742,84		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	76.884,82		
RESGATES (2)	74.996,76		
APLICAÇÕES (3)	-		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	87,52		
TRIBUTOS (5)	59,28		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.916,30		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	11.659,14		
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.	144.155,08		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	44.219,59		
TOTAL	188.374,67		
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	2.572.602,90		
PROVISÃO DO MÊS (2)	211.087,15		
FÉRIAS (3)	66.650,23		
13º SALÁRIO (4)	-		
RESCISÕES (5)	39.483,47		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.677.556,35		
INVESTIMENTOS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
EQUIPAMENTOS			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.085,00		
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-		
VEÍCULOS	-		
TOTAL	4.085,00		
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS			
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
		