





 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/2016	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
Hospital Ermírio Coutinho	Francisco José Madeira Monteiro		
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.800.776,66	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		-	
Repasso Programas Especiais		-	
Desconto		-	
TOTAL DE REPASSES		1.800.776,66	
Rendimento de Aplicações Financeiras		3.689,21	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		3.689,21	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.804.465,87	
DESPESAS OPERACIONAIS			
1. Pessoal		1.221.907,81	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		860.809,64	
1.1.1. Assistência Médica		667.637,50	
1.1.1.1. Médicos		468.885,55	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		198.751,95	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		193.172,14	
1.2. FGTS		68.864,77	
1.3. PIS		8.608,96	
1.4. Benefícios		59.142,50	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		224.481,94	
2. Insumos Assistenciais		109.769,67	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		51.447,09	
2.2. Medicamentos		30.312,46	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		28.010,12	
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		85.923,48	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		12.542,81	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		39.719,89	
3.3. Material Expediente		8.244,85	
3.4. Combustível		6.987,58	
3.5. GLP		3.413,72	
3.6. Material de Manutenção		5.152,06	
3.7. Tecidos e Fardamentos		8.324,67	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		1.537,90	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		110,00	
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)		110,00	
4.3.1. Juros		-	
4.3.2. Tarifas		110,00	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Madeira Monteiro Diretor Geral - CRM 7822	
		 HEC Hospital Ermírio Coutinho Neuze Dias Diretora Administrativa	

	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/2016	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Hospital Ermírio Coutinho		Francisco José Madeiro Monteiro	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		42.103,84	
5.1. Telefonia/Internet		1.710,22	
5.2. Água		10.428,32	
5.3. Energia Elétrica		15.817,08	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		12.213,22	
5.5. Outras Despesas Gerais		1.935,00	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		169.776,60	
6.1. Assistência Médica		103.977,92	
6.1.1. Pessoa Jurídica		12.663,31	
6.1.1.1. Médicos		8.913,31	
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		62.804,59	
6.1.2.1. Médicos		52.176,25	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		10.628,34	
6.1.3. Cooperativas		28.510,02	
6.1.3.1. Médicos		28.510,02	
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		65.798,68	
6.3.1. Pessoa Jurídica		58.979,83	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		3.979,93	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		16.997,28	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		35.847,62	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		2.155,00	
6.3.2. Pessoa Física		6.818,85	
7. Manutenção		27.302,51	
7.1. Predial e Mobiliário		6.900,00	
7.2. Veículos		1.400,00	
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		1.656.893,91	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		147.571,96	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		0,88	
_____ 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 Diretora Administrativa	

 <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
	AGOSTO/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)	1.935,00	
CRÉDITOS (3)	1.935,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.500,00	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	50,00	
DÉBITOS (2)	2.739.554,70	
CRÉDITOS (3)	2.739.554,70	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	50,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	377.029,43	
RESGATES (2)	918.671,47	
APLICAÇÕES (3)	1.114.099,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.689,21	
TRIBUTOS (5)	1.971,81	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	574.174,36	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	575.724,36	
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	182.493,24	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	83.737,97	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	94.444,93	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	35.846,14	
TOTAL	396.522,28	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	2.935.022,86	
PROVISÃO DO MÊS (2)	224.481,94	
FÉRIAS (3)	124.783,67	
13º SALÁRIO (4)	-	
RESCISÕES (5)	18.400,84	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.016.320,29	
INVESTIMENTOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
EQUIPAMENTOS	-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.666,37	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
VEÍCULOS	-	
TOTAL	4.666,37	
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 Superadora</p>