


 <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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</p>	JAN/2013 - Versão 2.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	AGOSTO 2017	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Hospital Ermírio Coutinho	Francisco José Madeiro 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	1.977,59	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	1.977,59	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.802.754,25	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	1.325.348,25	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	926.324,25	
1.1.1. Assistência Médica	710.014,35	
1.1.1.1. Médicos	474.567,42	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	235.446,93	
1.1.2. Assistência Odontológica	-	
1.1.3. Administrativo	216.309,90	
1.2. FGTS	73.404,17	
1.3. PIS	9.175,13	
1.4. Benefícios	67.930,43	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	248.514,27	
2. Insumos Assistenciais	103.816,02	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	47.638,42	
2.2. Medicamentos	35.131,58	
2.3. Dietas Industrializadas	-	
2.4. Gases Medicinais	21.046,02	
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	84.824,77	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	15.624,62	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	24.938,65	
3.3. Material Expediente	9.599,58	
3.4. Combustível	8.439,18	
3.5. GLP	5.942,15	
3.6. Material de Manutenção	4.349,31	
3.7. Tecidos e Fardamentos	9.190,27	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	6.741,01	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	3.494,00	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.727,94	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	1.273,51	
4.2.1. ARPE	-	
4.2.2. Outros Tributos	1.273,51	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	492,55	
4.3.1. Juros	-	
4.3.2. Tarifas	492,55	
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
		 HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Madeiro Monteiro Diretor Geral - CRM 7822
		 HEC - Hospital Ermírio Coutinho Neusa Dias Diretora Administrativa

 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
		AGOSTO 2017	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Hospital Ermírio Coutinho		Francisco José Madeiro Monteiro	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		50.868,60	
5.1. Telefonia/Internet		1.987,70	
5.2. Água		15.831,13	
5.3. Energia Elétrica		15.825,26	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		14.733,79	
5.5. Outras Despesas Gerais		2.490,72	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		171.166,21	
6.1. Assistência Médica		97.201,94	
6.1.1. Pessoa Jurídica		13.750,00	
6.1.1.1. Médicos		10.000,00	
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		65.004,28	
6.1.2.1. Médicos		61.602,59	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		3.401,69	
6.1.3. Cooperativas		18.447,66	
6.1.3.1. Médicos		18.447,66	
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		73.964,27	
6.3.1. Pessoa Jurídica		66.212,97	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		5.032,55	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		16.225,64	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		42.959,78	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		1.995,00	
6.3.2. Pessoa Física		7.751,30	
7. Manutenção		36.749,51	
7.1. Predial e Mobiliário		12.197,00	
7.2. Veículos		3.550,00	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		600,00	
7.4. Equipamentos de Informática		-	
7.5. Outros Equipamentos		10.830,00	
7.6. Engenharia Clínica		9.572,51	
7.7. Outras		-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		1.776.267,36	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		26.486,89	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		1,63	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco José Madeiro Monteiro Diretor Geral CRM 7622 HEC - Hospital Ermírio Coutinho Neusa Dias Diretora Administrativa	



*Obs.: Informações sujeita a alterações.