

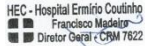

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		JAN/2013 - Versão 2.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		SETEMBRO/2015	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		421,35	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		421,35	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.339.617,07	
DESPESAS OPERACIONAIS			
		VALOR	
1. Pessoal		1.018.464,41	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		716.095,90	
1.1.1. Assistência Médica		539.491,26	
1.1.1.1. Médicos		390.724,56	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		148.766,70	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		176.604,64	
1.2. FGTS		57.287,67	
1.3. PIS		7.160,95	
1.4. Benefícios		46.665,00	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		191.254,89	
2. Insumos Assistenciais		80.235,62	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		37.898,51	
2.2. Medicamentos		26.053,81	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		16.283,30	
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		60.080,76	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		6.866,59	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		28.523,36	
3.3. Material Expediente		4.218,97	
3.4. Combustível		5.394,33	
3.5. GLP		2.380,09	
3.6. Material de Manutenção		2.072,32	
3.7. Tecidos e Fardamentos		1.162,10	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		9.463,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		209,30	
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)		209,30	
4.3.1. Juros		-	
4.3.2. Tarifas		209,30	
<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 Neuse 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	ANO CONTRATO
		COMPETÊNCIA	
		SETEMBRO/2015	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Hospital Ermírio Coutinho		Francisco José Madeiro Monteiro	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		38.910,60	
5.1. Telefonia/Internet		1.799,74	
5.2. Água		8.828,60	
5.3. Energia Elétrica		14.264,26	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		11.896,00	
5.5. Outras Despesas Gerais		2.122,00	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		152.744,43	
6.1. Assistência Médica		88.293,56	
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		71.792,36	
6.1.2.1. Médicos		67.381,80	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		4.410,56	
6.1.3. Cooperativas		12.751,20	
6.1.3.1. Médicos		12.751,20	
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		64.450,87	
6.3.1. Pessoa Jurídica		57.443,65	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		2.851,37	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		14.919,73	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		39.222,55	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		450,00	
6.3.2. Pessoa Física		7.007,22	
7. Manutenção		20.293,09	
7.1. Predial e Mobiliário		-	
7.2. Veículos		-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		1.890,58	
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		1.370.938,21	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(31.321,14)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		1,51	
<p style="text-align: center;">_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)</p>		<p style="text-align: center;">_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p>	
		<p>HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Madeiro Diretor Geral - CRM 7822</p>	
		<p>HEC - Hospital Ermírio Coutinho Neusa Dias Coordenadora 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		JAN/2013 - Versão 2.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		SETEMBRO/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)		2.122,00	
CRÉDITOS (3)		2.122,00	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		1.000,00	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		8.742,84	
DÉBITOS (2)		2.313.606,40	
CRÉDITOS (3)		2.304.913,56	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		50,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.916,30	
RESGATES (2)		255.271,36	
APLICAÇÕES (3)		407.901,10	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		421,35	
TRIBUTOS (5)		168,94	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		154.798,45	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		155.848,45	
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.		147.760,45	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		33.990,97	
TOTAL		181.751,42	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		2.677.556,35	
PROVISÃO DO MÊS (2)		191.254,89	
FÉRIAS (3)		63.480,46	
13º SALÁRIO (4)		-	
RESCISÕES (5)		179.291,64	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		2.626.039,14	
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	
		 <small>HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco José Madeiro Monteiro Diretor Geral e CRM 7822</small>	
		 <small>HEC Hospital Ermírio Coutinho Neusa Dias Supervisora Administrativa</small>	