





 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/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		2.656,32	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		2.656,32	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.803.432,98	
DESPESAS OPERACIONAIS			
1. Pessoal		1.197.672,01	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		843.407,16	
1.1.1. Assistência Médica		663.694,23	
1.1.1.1. Médicos		469.441,53	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		194.252,70	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		179.712,93	
1.2. FGTS		67.472,00	
1.3. PIS		8.434,07	
1.4. Benefícios		53.945,00	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		224.413,78	
2. Insumos Assistenciais		94.299,04	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		45.587,86	
2.2. Medicamentos		29.776,17	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		18.935,01	
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		97.584,24	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		13.261,23	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		39.822,59	
3.3. Material Expediente		6.937,80	
3.4. Combustível		6.628,05	
3.5. GLP		4.157,51	
3.6. Material de Manutenção		7.221,11	
3.7. Tecidos e Fardamentos		19.361,45	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		194,50	
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 Neuza 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
		SETEMBRO/2016	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Hospital Ermírio Coutinho		Francisco José Madeiro Monteiro	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		42.365,19	
5.1. Telefonia/Internet		1.585,50	
5.2. Água		10.269,13	
5.3. Energia Elétrica		15.367,30	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		12.790,02	
5.5. Outras Despesas Gerais		2.353,24	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		153.869,04	
6.1. Assistência Médica		90.210,50	
6.1.1. Pessoa Jurídica		14.847,64	
6.1.1.1. Médicos		11.097,64	
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		41.186,41	
6.1.2.1. Médicos		36.649,66	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		4.536,75	
6.1.3. Cooperativas		34.176,45	
6.1.3.1. Médicos		34.176,45	
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		63.658,54	
6.3.1. Pessoa Jurídica		55.831,59	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		2.436,69	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		16.247,28	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		35.847,62	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		1.300,00	
6.3.2. Pessoa Física		7.826,95	
7. Manutenção		19.002,51	
7.1. Predial e Mobiliário		-	
7.2. Veículos		-	
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		1.604.902,03	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		198.530,95	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		1,41	
_____ 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
	SETEMBRO/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)	2.353,24	
CRÉDITOS (3)	2.353,24	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.500,00	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	50,00	
DÉBITOS (2)	2.419.782,56	
CRÉDITOS (3)	2.419.782,56	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	50,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	574.174,36	
RESGATES (2)	616.614,61	
APLICAÇÕES (3)	935.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	2.656,32	
TRIBUTOS (5)	1.486,09	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	893.729,98	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	895.279,98	
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	171.608,04	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	138.259,43	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	49.225,25	
TOTAL	359.092,72	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	3.016.320,29	
PROVISÃO DO MÊS (2)	224.413,78	
FÉRIAS (3)	115.458,00	
13º SALÁRIO (4)	-	
RESCISÕES (5)	51.689,62	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.073.586,45	
INVESTIMENTOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
EQUIPAMENTOS	-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.864,10	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
VEÍCULOS	-	
TOTAL	2.864,10	
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 Magalhães Diretor Geral e CRM 7622</p>		<p>HEC Hospital Ermírio Coutinho Neusa Dias Superadora Administrativa</p>