










| <br><b>PERNAMBUCO</b><br>GOVERNO DO ESTADO | <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b><br>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE<br>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL | <b>JAN/2013 - Versão 2.0</b>  |                     |
|---|--|---|---------------------|
|   |  | <b>MÊS/ANO</b>  | <b>ANO CONTRATO</b> |
|   |  | JANEIRO 2018  | 7                   |
| <b>UNIDADE</b>  |  | <b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>   |                     |
| Hospital Ermírio Coutinho   |  | Francisco José Madeiro Monteiro   |                     |
| <b>DESCRIÇÃO</b>  |  | <b>VALOR</b>  |                     |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>  |  |   |                     |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)  |  | 1.800.776,66  |                     |
| Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)  |  | -   |                     |
| Repasso Programas Especiais   |  | -   |                     |
| Desconto  |  | -   |                     |
| <b>TOTAL DE REPASSES</b>  |  | <b>1.800.776,66</b>   |                     |
| Rendimento de Aplicações Financeiras  |  | 973,95  |                     |
| Reembolso de Despesas   |  | -   |                     |
| Obtenção de Recursos Externos a SES   |  | -   |                     |
| Demais Receitas (Convênios)   |  | -   |                     |
| Outras Receitas   |  | -   |                     |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>  |  | <b>973,95</b>   |                     |
| <b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>   |  | <b>1.801.750,61</b>   |                     |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>  |  | <b>VALOR</b>  |                     |
| <b>1. Pessoal</b>   |  | <b>1.260.080,41</b>   |                     |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>   |  | <b>880.916,86</b>   |                     |
| 1.1.1. Assistência Médica   |  | 681.436,87  |                     |
| 1.1.1.1. Médicos  |  | 419.474,00  |                     |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde  |  | 261.962,87  |                     |
| 1.1.2. Assistência Odontológica   |  | -   |                     |
| 1.1.3. Administrativo   |  | 199.479,99  |                     |
| 1.2. FGTS   |  | 70.552,59   |                     |
| 1.3. PIS  |  | -   |                     |
| 1.4. Benefícios   |  | 70.957,21   |                     |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)   |  | 237.653,75  |                     |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>   |  | <b>130.853,31</b>   |                     |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso  |  | 51.153,74   |                     |
| 2.2. Medicamentos   |  | 34.875,18   |                     |
| 2.3. Dietas Industrializadas  |  | -   |                     |
| 2.4. Gases Medicinais   |  | 44.824,39   |                     |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)   |  | -   |                     |
| 2.6. Material de uso odontológico   |  | -   |                     |
| 2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais  |  | -   |                     |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>   |  | <b>81.439,61</b>  |                     |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza   |  | 16.920,52   |                     |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios  |  | 23.687,12   |                     |
| 3.3. Material Expediente  |  | 6.254,44  |                     |
| 3.4. Combustível  |  | 8.910,47  |                     |
| 3.5. GLP  |  | 5.414,40  |                     |
| 3.6. Material de Manutenção   |  | 8.785,36  |                     |
| 3.7. Tecidos e Fardamentos  |  | 10.911,30   |                     |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos   |  | 556,00  |                     |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>   |  | <b>10.290,74</b>  |                     |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)  |  | -   |                     |
| 4.2. Tributos (Impostos e Taxas)  |  | 9.825,74  |                     |
| 4.2.1. ARPE   |  | -   |                     |
| 4.2.2. Outros Tributos  |  | 9.825,74  |                     |
| 4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)   |  | 465,00  |                     |
| 4.3.1. Juros  |  | -   |                     |
| 4.3.2. Tarifas  |  | 465,00  |                     |
| <b>RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS</b><br>(DATA e ASSINATURA)   |  | <b>DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b><br>  |                     |

|  <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b><br><b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b><br>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE<br>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL |                                 | JAN/2013 - Versão 2.0   |              |
|--|---------------------------------|---|--------------|
|  |                                 | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA  | ANO CONTRATO |
|  |                                 | JANEIRO 2018  | 7            |
| UNIDADE  | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE        |   |              |
| Hospital Ermírio Coutinho  | Francisco José Madeiro Monteiro |   |              |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)  |                                 | VALOR   |              |
| <b>5. Gerais</b>   |                                 | <b>51.711,34</b>  |              |
| 5.1. Telefonia/Internet  |                                 | 1.951,69  |              |
| 5.2. Água  |                                 | 7.195,37  |              |
| 5.3. Energia Elétrica  |                                 | 23.136,20   |              |
| 5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)  |                                 | 15.291,87   |              |
| 5.5. Outras Despesas Gerais  |                                 | 4.136,21  |              |
| <b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>  |                                 | <b>224.044,56</b>   |              |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>   |                                 | <b>147.490,04</b>   |              |
| 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   |                                 | 116.768,18  |              |
| 6.1.2.1. Médicos   |                                 | 114.362,45  |              |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde   |                                 | 2.405,73  |              |
| 6.1.3. Cooperativas  |                                 | 16.971,86   |              |
| 6.1.3.1. Médicos   |                                 | 16.971,86   |              |
| 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde   |                                 | -   |              |
| <b>6.2. Assistência Odontológica</b>   |                                 | <b>-</b>  |              |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica   |                                 | -   |              |
| 6.2.2. Pessoa Física   |                                 | -   |              |
| 6.2.3. Cooperativas  |                                 | -   |              |
| <b>6.3. Administrativos</b>  |                                 | <b>76.554,52</b>  |              |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica   |                                 | 66.994,47   |              |
| 6.3.1.1. Lavanderia  |                                 | -   |              |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar   |                                 | 5.445,05  |              |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares   |                                 | 16.324,64   |              |
| 6.3.1.4. Vigilância e Limpeza  |                                 | 42.959,78   |              |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos   |                                 | -   |              |
| 6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas  |                                 | 2.265,00  |              |
| 6.3.2. Pessoa Física   |                                 | 9.560,05  |              |
| <b>7. Manutenção</b>   |                                 | <b>20.502,51</b>  |              |
| 7.1. Predial e Mobiliário  |                                 | 500,00  |              |
| 7.2. Veículos  |                                 | -   |              |
| 7.3. Equipamentos Médico-hospitalar  |                                 | 600,00  |              |
| 7.4. Equipamentos de Informática   |                                 | -   |              |
| 7.5. Outros Equipamentos   |                                 | 9.830,00  |              |
| 7.6. Engenharia Clínica  |                                 | 9.572,51  |              |
| 7.7. Outras  |                                 | -   |              |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>  |                                 | <b>1.778.922,48</b>   |              |
| <b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>   |                                 | <b>22.828,13</b>  |              |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT   |                                 | -   |              |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT   |                                 | -   |              |
| <b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>   |                                 | <b>1,78</b>   |              |
| _____<br>RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS<br>(DATA e ASSINATURA)  |                                 | _____ / _____ / _____<br>DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE   |              |
|  |                                 |  HEC - Hospital Ermírio Coutinho<br>Francisco Madaloz<br>Diretor Geral - CPM 7622 |              |
|  |                                 |  HEC - Hospital Ermírio Coutinho<br>Neuza Diles<br>Superintendente               |              |

|  GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO<br>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE<br>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE<br>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES |                                 | JAN/2013 - Versão 2.0   |              |
|---|---------------------------------|---|--------------|
|   |                                 | MÊS/ANO<br>COMPETÊNCIA  | ANO CONTRATO |
|   |                                 | JANEIRO 2018  | 7            |
| UNIDADE   | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE        |   |              |
| Hospital Ermirio Coutinho   | Francisco José Madeiro Monteiro |   |              |
| DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   |                                 |   |              |
| CAIXA   |                                 |   |              |
| DESCRIÇÃO   | VALOR                           |   |              |
| SALDO INICIAL (1)   | 1.500,00                        |   |              |
| DÉBITOS (2)   | 4.136,21                        |   |              |
| CRÉDITOS (3)  | 4.136,21                        |   |              |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>  | <b>1.500,00</b>                 |   |              |
| CONTA CORRENTE  |                                 |   |              |
| DESCRIÇÃO   | VALOR                           |   |              |
| SALDO INICIAL (1)   | 924.259,41                      |   |              |
| DÉBITOS (2)   | 3.781.694,15                    |   |              |
| CRÉDITOS (3)  | 2.857.434,74                    |   |              |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>  | <b>-</b>                        |   |              |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS  |                                 |   |              |
| DESCRIÇÃO   | VALOR                           |   |              |
| SALDO INICIAL (1)   | 86.868,51                       |   |              |
| RESGATES (2)  | 1.046.596,56                    |   |              |
| APLICAÇÕES (3)  | 1.759.000,00                    |   |              |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)   | 973,95                          |   |              |
| TRIBUTOS (5)  | 369,88                          |   |              |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>  | <b>799.876,02</b>               |   |              |
| <b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>  |                                 | <b>801.376,02</b>   |              |
| FORNECEDORES  |                                 |   |              |
| DESCRIÇÃO   | VALOR                           |   |              |
| Contas Vencidas no mês da prestação de contas   | 252.784,07                      |   |              |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.  | -                               |   |              |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.   | 146.682,36                      |   |              |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.   | 113.526,19                      |   |              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>512.992,62</b>               |   |              |
| SALDO DE PROVISÕES  |                                 |   |              |
| DESCRIÇÃO   | VALOR                           |   |              |
| SALDO INICIAL (1)   | 3.072.185,12                    |   |              |
| PROVISÃO DO MÊS (2)   | 237.653,75                      |   |              |
| FÉRIAS (3)  | 109.743,80                      |   |              |
| 13º SALÁRIO (4)   | -                               |   |              |
| RESCISÕES (5)   | 54.370,13                       |   |              |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>  | <b>3.145.724,94</b>             |   |              |
| INVESTIMENTOS   |                                 |   |              |
| DESCRIÇÃO   | VALOR                           |   |              |
| EQUIPAMENTOS  | -                               |   |              |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | 285,90                          |   |              |
| OBRAS E CONSTRUÇÕES   | -                               |   |              |
| VEÍCULOS  | -                               |   |              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>285,90</b>                   |   |              |
| RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS  |                                 |   |              |
| _____<br>RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS<br>(DATA e ASSINATURA)   |                                 | _____ / ____ / ____<br>DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE   |              |
|   |                                 |   |              |



***\*Planilha sujeita a alteração.***