

ANÁLISE CONTÁBIL FINANCEIRA

RESUMO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2017

VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO	R\$ 18.007.766,60
RESULTADO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 30.001,16
DESPESA TOTAL DO EXERCÍCIO	R\$ 17.434.257,09
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	R\$ 15.914,16
PENALIDADES POR METAS NÃO ATINGIDAS NO EXERCÍCIO 2017	R\$ 0,00
SALDO DO CONTRATO DE GESTÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 603.510,67

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
 DIRETORIA GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL/SEMESTRAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL				SEMESTRE	ANO							TOTAL
Hopital Ermirio Coutinho - Nazaré da Mata	Neusa Dias				1	5							
DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
	JAN/2017	FEV/2017	MARÇO/2017	ABRIL/2017	MAIO/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variáv.)	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	21.609.319,92
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desconto (Meta Não Atingida)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL REPASSES	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	21.609.319,92
Rendimento de Aplicações Financeiras	5.385,59	3.234,87	1.940,59	1.694,88	5.915,51	3.081,72	2.462,11	1.977,59	2.009,90	2.298,40	1.181,54	179,35	31.362,05
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	5.385,59	3.234,87	1.940,59	1.694,88	5.915,51	3.081,72	2.462,11	1.977,59	2.009,90	2.298,40	1.181,54	179,35	31.362,05
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	1.806.162,25	1.804.011,53	1.802.717,25	1.802.471,54	1.806.692,17	1.803.858,38	1.803.238,77	1.802.754,25	1.802.786,56	1.803.075,06	1.801.958,20	1.800.956,01	21.640.681,97
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	-
1. Pessoal	1.233.285,82	1.246.200,52	1.225.702,61	1.265.750,86	1.282.014,76	1.425.014,68	1.341.730,63	1.324.907,29	1.281.447,69	1.281.873,50	1.271.071,22	1.272.606,31	15.451.605,89
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Resc.)	863.162,89	868.573,83	854.822,64	885.492,81	892.797,84	1.003.782,40	946.509,65	926.411,21	906.392,37	905.823,21	874.969,45	902.798,27	10.831.536,57
1.1.1. Assistência Médica	688.628,93	694.646,92	684.211,43	672.974,53	686.711,40	780.396,26	746.306,20	710.101,31	694.859,53	716.327,21	673.029,50	697.666,71	8.445.859,93
1.1.1.1. Médicos	469.864,42	471.902,97	462.455,56	451.601,33	470.596,07	493.725,34	538.102,69	474.654,38	465.369,84	487.416,23	434.385,68	456.882,04	5.676.956,55
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	218.764,51	222.743,95	221.755,87	221.373,20	216.115,33	286.670,92	208.203,51	235.446,93	229.489,69	228.910,98	238.643,82	240.784,67	2.768.903,38
1.1.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Administrativo	174.533,96	173.926,91	170.611,21	212.518,28	206.086,44	223.386,14	200.203,45	216.309,90	211.532,84	189.496,00	201.939,95	205.131,56	2.385.676,64
1.2. FGTS	69.651,35	70.256,34	69.300,08	71.655,57	72.352,67	80.752,61	75.708,69	73.403,06	72.955,97	72.529,21	98.013,23	72.830,27	899.409,05
1.3. PIS	6.780,44	8.179,82	7.971,54	8.381,41	8.961,83	10.015,27	9.452,51	9.174,99	-	-	-	-	68.917,81
1.4. Benefícios	67.473,41	68.775,26	65.302,32	65.317,54	68.025,50	65.887,44	68.434,80	67.380,43	67.815,05	70.833,21	70.526,49	66.601,71	812.373,16
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	226.217,73	230.415,27	228.306,03	234.903,53	239.876,92	264.576,96	241.624,98	248.537,60	234.284,30	232.687,87	227.562,05	230.376,06	2.839.369,30
2. Insumos Assistenciais	115.362,67	90.413,30	129.653,11	121.786,64	148.985,90	128.980,97	131.448,52	103.816,02	111.903,35	123.464,29	112.159,29	128.506,49	1.446.480,55
2.1. Mat. Descartáveis/Mat. de Penso	53.157,37	44.050,09	54.459,82	52.294,75	56.378,99	62.410,38	55.254,00	47.638,42	52.939,86	55.909,52	48.923,15	50.616,63	634.032,98
2.2. Medicamentos	37.126,07	32.002,09	39.524,70	33.343,95	41.461,40	38.775,95	43.901,03	35.131,58	39.381,53	41.481,91	36.680,47	36.322,97	455.133,65
2.3. Dietas Industrializadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Gases Medicinais	25.079,23	14.361,12	35.668,59	36.147,94	51.145,51	27.794,64	32.293,49	21.046,02	19.581,96	26.072,86	26.555,67	41.566,89	357.313,92
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Mat. Esp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Material de uso odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7. Outras Despesas com Ins. Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Materiais/Consumos Diversos	77.503,00	70.163,85	72.918,47	66.599,63	85.047,46	79.321,71	80.213,49	84.824,77	76.224,97	83.409,82	65.354,26	77.075,18	918.656,61
3.1. Material de Higienização e Limpeza	17.388,33	12.640,16	15.644,45	12.914,25	15.544,54	16.419,05	14.585,44	15.624,62	16.091,89	15.854,08	17.006,50	15.386,91	185.100,22
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	25.495,52	21.109,87	25.863,14	22.618,26	24.333,51	25.124,50	25.534,33	24.938,65	22.451,88	25.542,28	20.732,91	21.803,89	285.548,74
3.3. Material Expediente	7.642,87	6.500,82	7.338,34	7.276,91	8.982,34	8.814,06	11.112,26	9.599,58	8.059,36	7.231,21	6.237,95	6.667,12	95.462,82
3.4. Combustível	7.834,13	5.915,25	9.071,33	6.910,81	8.263,91	7.190,87	7.393,55	8.439,18	7.762,12	7.581,66	7.300,67	7.653,43	91.316,91
3.5. Outros	4.657,80	4.443,37	4.404,92	4.517,14	7.477,14	5.795,42	5.497,05	5.942,15	5.795,06	10.561,47	5.841,59	7.637,28	72.570,39

7.5. Outros Equipamentos	9.830,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00	12.830,00	14.919,50	10.730,00	10.830,00	10.830,00	13.030,00	11.890,00	9.830,00	134.209,50
7.6. Engenharia Clínica	9.572,51	9.572,51	9.572,51	9.572,51	9.572,51	9.572,51	9.572,51	9.572,51	9.572,51	9.572,51	9.572,51	9.572,51	114.870,12
7.7. Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.666.963,03	1.631.710,81	1.669.249,60	1.695.806,34	1.778.596,53	1.900.356,28	1.829.128,45	1.775.826,40	1.731.274,30	1.757.315,41	1.751.224,61	1.769.403,85	20.956.855,61
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	139.199,22	172.300,72	133.467,65	106.665,20	28.095,64	(96.497,90)	(25.889,68)	26.927,85	71.512,26	45.759,65	50.733,59	31.552,16	683.826,36
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT													
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT													
TURNOVER DO MÊS (%)	1,01	1,33	1,51	1,33	1,67	1,16	0,33	1,63	0,65	0,49	0,81	0,32	12,24

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE

DIRETORIA GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

RESPONSÁVEL

SEMESTRE

ANO CONTRATO

NEUSA DIAS

1

5

UNIDADE	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11 MÊS	12 MÊS
Hospital Ermírio Coutinho – Nazaré da Mata	JAN/2017	FEV/2017	MARÇO/2017	ABRIL/2017	MAIO/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS												
CAIXA												
DESCRIÇÃO												
SALDO INICIAL (1)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
DÉBITOS (2)	2.044,84	1.859,66	2.313,22	1.497,98	2.218,82	2.369,10	1.269,98	2.490,72	1.621,28	2.501,98	2.900,00	1.627,00
CRÉDITOS (3)	2.044,84	1.859,66	2.313,22	1.497,98	2.218,82	2.369,10	1.269,98	2.490,72	1.621,28	2.501,98	2.900,00	1.627,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	JAN/2017	FEV/2017	MARÇO/2017	ABRIL/2017	MAIO/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017
CONTA CORRENTE												
DESCRIÇÃO												
SALDO INICIAL (1)	50,00	50,00	50,00	850.265,29	50,00	-	1.155.802,51	-	-	-	-	-
DÉBITOS (2)	3.075.578,65	2.370.832,13	1.746.665,28	2.921.369,71	3.251.766,22	2.229.323,56	3.383.956,45	1.824.695,15	2.937.118,39	2.547.293,36	2.197.452,09	2.120.215,58
CRÉDITOS (3)	3.075.578,65	2.370.832,13	2.596.880,57	2.071.154,42	3.251.716,22	3.385.126,07	2.228.153,94	1.824.695,15	2.937.118,39	2.547.293,36	2.197.452,09	3.044.474,99
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	50,00	50,00	850.265,29	50,00	-	1.155.802,51	-	-	-	-	-	924.259,41
	JAN/2017	FEV/2017	MARÇO/2017	ABRIL/2017	MAIO/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017
APLICAÇÕES FINANCEIRAS												
DESCRIÇÃO												
SALDO INICIAL (1)	574.946,28	659.877,98	835.104,48	48.628,50	1.065.579,33	1.258.443,07	186.544,66	1.347.582,54	217.976,89	291.545,34	397.895,34	185.635,48
RESGATES (2)	1.273.688,70	555.806,62	787.183,40	268.396,21	1.445.545,84	1.572.729,06	426.351,88	1.183.105,73	1.136.341,73	745.916,70	396.075,44	216.422,01
APLICAÇÕES (3)	1.355.332,90	729.265,91	-	1.284.218,58	1.634.791,70	500.839,34	1.585.592,24	52.796,00	1.208.956,18	851.000,00	183.000,00	118.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	5.385,59	3.234,87	1.940,59	1.694,88	5.915,51	3.081,72	2.462,11	1.977,59	2.009,90	2.298,40	1.181,54	179,35
TRIBUTOS (5)	2.098,09	1.467,66	1.233,17	566,42	2.297,63	3.090,41	664,59	1.273,51	1.055,90	1.031,70	365,96	254,31
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	659.877,98	835.104,48	48.628,50	1.065.579,33	1.258.443,07	186.544,66	1.347.582,54	217.976,89	291.545,34	397.895,34	185.635,48	87.138,51

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	JAN/2017	FEV/2017	MARÇO/2017	ABRIL/2017	MAIO/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	196.968,06	134.733,32	218.655,60	169.985,69	199.705,95	199.165,91	216.842,06	216.170,37	178.156,07	195.570,04	188.111,80	149.586,87
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da	148.457,09	168.921,33	112.258,54	151.912,76	176.805,77	182.942,07	207.743,43	172.257,23	165.627,02	126.547,82	93.164,77	124.888,50
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês	79.062,47	50.915,46	45.061,43	32.516,33	49.263,58	192.512,11	117.294,50	105.828,40	45.343,44	82.340,70	88.116,92	97.648,63

TOTAL	424.487,62	354.570,11	375.975,57	354.414,78	425.775,30	574.620,09	541.879,99	494.256,00	389.126,53	404.458,56	369.393,49	372.124,00
-------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	JAN/2017	FEV/2017	MARÇO/2017	ABRIL/2017	MAIO/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017
SALDO INICIAL (1)	2.939.222,78	3.020.583,19	3.037.156,14	3.078.075,53	3.206.825,50	3.264.165,17	3.451.945,63	3.566.494,30	3.667.357,11	3.776.077,73	3.842.505,20	3.531.127,00
PROVISÃO DO MÊS (2)	226.217,73	230.415,27	228.306,03	234.903,53	239.876,92	264.576,96	241.624,98	248.537,60	234.284,30	232.687,87	227.562,05	230.376,06
FÉRIAS (3)	138.140,49	78.756,38	130.939,90	72.857,94	158.629,89	57.578,97	127.076,31	102.817,09	86.688,94	104.209,65	131.233,34	73.979,82
13º SALÁRIO (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364.760,74	592.579,80
RESCISÕES (5)	6.716,83	135.085,94	56.446,74	33.295,62	23.907,36	19.217,53	-	44.857,70	38.874,74	62.050,75	42.946,17	29.477,41
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.020.583,19	3.037.156,14	3.078.075,53	3.206.825,50	3.264.165,17	3.451.945,63	3.566.494,30	3.667.357,11	3.776.077,73	3.842.505,20	3.531.127,00	3.065.466,03

INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	JAN/2017	FEV/2017	MARÇO/2017	ABRIL/2017	MAIO/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	TOTAL
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59,00	3.182,32	622,19	1.986,70	2.408,09	4.198,92	188,00	2.370,00	428,26	470,68	2.093,86	354,90	18.362,92
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	59,00	3.182,32	622,19	1.986,70	2.408,09	4.198,92	188,00	2.370,00	428,26	470,68	2.093,86	354,90	18.362,92



MATERIAL HOSPITALAR

HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO

BALANCETE

ANUAL/2017

Grupo: MATERIAL HOSPITALAR

SALDO INICIAL R\$ 972.432,71

SALDO FINAL R\$ 975.490,38

SALDO INICIAL	972.432,71
BALANCETE DE ENTRADA	R\$ 674.328,61
BALANCETE DE SAÍDA	R\$ (671.270,94)
SALDO FINAL	975.490,38

ENTRADA	
Balancete	R\$ 674.328,61
(-) Pagamento de Empréstimo Concedido	
(-) Empréstimo Recebido	
(-) Devolução de Setor	R\$ (4.289,37)
(-) Devolução de Paciente	
(-) Doação de Produtos	
(-) Devolução de Venda	
(-) Ajuste (Entrada)	R\$ (4.236,07)
Relatório de Entrada	R\$ 665.803,17

SAÍDA	
Balancete	R\$ 671.270,94
(-) Contagem	R\$ (8.767,82)
(-) Baixa	R\$ (2.743,62)
(-) Devolução Fornecedor	R\$ (23.857,49)
(-) Devolução Setor	
(-) Devolução Paciente	
(-) Ajuste (Saída)	
Relatório de Saída	R\$ 635.902,01

PLANILHA FINANCEIRA	
(+) Saída por Setor	R\$ 635.513,60
(+) Saída Paciente	R\$ 67,10
(+) Baixa	R\$ 2.743,62
(-) Devolução de Setor	R\$ (4.289,37)
(-) Devolução de Paciente	
(-) Doação de Produtos	
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R\$ 634.034,95



Hospital Ermirio Coutinho
 Neusa Dias
 Diretora Adm/Finan
 Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Período: 01/2017 à 12/2017 - Empresa: 1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
2 - MATERIAIS HOSPITALARES	Nota Fiscal		665.803,16		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		4.236,07	8.767,82	
	Saída para Setor			635.513,60	
	Saída para Paciente			67,10	
	Baixa			2.743,62	
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				321,32
	Devolução de Fornecedor				23.857,49
	Devolução de Setor			4.289,37	
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos			0,00	
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales			0,00	
	Ajuste			0,00	0,00
	Nota Fiscal não Cobrada			0,00	
	Acerto de Estoque			0,00	
	Total da Espécie:		972.432,71	674.328,61	671.270,94

Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 01/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: LUIZFSS em: 14/02/2017 16:25
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 02/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: LUIZFSS em: 13/03/2017 15:53
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 03/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: LUIZFSS em: 10/04/2017 07:32
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 04/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 05/06/2017 13:22
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 05/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 08/08/2017 14:27
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 06/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 08/08/2017 14:28
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 07/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: LUIZFSS em: 29/09/2017 08:49
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 08/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: LUIZFSS em: 29/09/2017 08:49
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 09/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 06/10/2017 10:38
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 10/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: LUIZFSS em: 13/11/2017 08:22

SUPRI-01-287



Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Empresa: Hospital Ermirio Coutinho, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Documento Entrada: Nota Fiscal, Ordem do Relatório:
Data de Entrada

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Data	Documento	Série	Fornecedor	Espécie	VI. Espécie	VI. Frete	VI. Nota
28/12/2017	035622	001	2037 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2 MATERIAIS HOSPITALARES	5.391,75		8.008,00
				Total por dia:	11.901,58	0,00	14.517,83
29/12/2017	117842	1	62 EXOMED REPRESENTACOES DE MEDICAME	2 MATERIAIS HOSPITALARES	4.990,00		4.990,00
				Total por dia:	4.990,00	0,00	4.990,00
				Total Geral :	665.803,16	361,28	1.007.076,50



Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Empresa: Hospital Ermirio Coutinho, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 28/12/2017

Documento: 035622 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 2037 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44
Moeda: 1 Vl. Câmbio: Dt. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI. IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
1335	SERINGA DE 5 ML	UNIDADE	3.200,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00		0,00	544,00	0,00	
350	ABSORVENTE UNIDADES	20 UNIDADE	1.200,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00		0,00	420,00	0,00	
1282	JELCO N:18	UNIDADE	100,00	0,57	0,00	0,57	0,00	0,00		0,00	57,00	0,00	
1131	ALGODÃO HIDROFILO 500G	PACOTE	40,00	7,14	0,00	7,14	0,00	0,00		0,00	285,60	0,00	
1298	LUVA ESTERIL 8,0	PAR	200,00	0,94	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	
1313	PERFURO CORTANTE	UNIDADE	80,00	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00		0,00	254,40	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	5.391,75

Total Produtos: 5.391,75
Total do Dia: 5.391,75
Total Acumulado: 665.803,16
Total Geral: 665.803,16
Total NFs: 366

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	665.803,16



* As Entradas de Produtos Referencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatório: Entrada.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	Qty Entrada	*VI Real	Qty Saída	VI Saída()	% Qty Entrada / Qty Saída
2475 CAMPO OPERATORIO ESTERIL PCT C/ 5	PACOTE	18.020,000	92.425,60	14.622,000	77.301,29	123,24%
3398 KIT REAGENTE BIOQUIMICA (COMODATO)	KIT	13,000	48.840,00	13,000	48.840,00	100,00%
1300 LUVA DE PROCEDIMENTO (M)	CAIXA	2.950,000	42.547,30	2.892,000	42.532,11	102,01%
1196 EQUIPO MACRO GOTAS	UNIDADE	33.375,000	26.769,40	28.007,000	24.970,31	119,17%
3397 KIT REAGENTE HEMATOLOGIA (COMODATO)	KIT	13,000	19.500,00	13,000	19.500,00	100,00%
1266 FRALDA GERIATRICA ADULTO (G) 8 UNI	UNIDADE	18.776,000	16.758,46	14.230,000	13.207,70	131,95%
1173 COMPRESSA DE GASES 7,5 X 7,5 (ESTERIL)	PACOTE	40.120,000	16.303,75	39.871,000	16.102,95	100,62%
1434 PCR	UNIDADE	307,000	15.810,60	290,000	15.109,27	105,86%
1152 BOWIE DICK	UNIDADE	348,000	14.407,20	368,000	15.235,20	94,57%
1128 ALCOOL 70%	LITRO	3.469,000	12.496,23	2.990,000	10.941,74	116,02%
2798 TESTE BIOLOGICO	UNIDADE	176,000	11.782,65	177,000	11.849,60	99,44%
1336 SERINGA DE 10 ML	UNIDADE	42.750,000	11.768,30	42.156,000	11.435,86	101,41%
1229 FIO CATGUT SIMPLES 2-0	UNIDADE	3.240,000	11.726,20	3.131,000	11.243,79	103,48%
1284 JELCO N:22	UNIDADE	17.600,000	11.584,90	17.402,000	11.605,06	101,14%
1296 LUVA ESTERIL 7,0	PAR	10.800,000	11.046,00	9.517,000	9.925,15	113,48%
1297 LUVA ESTERIL 7,5	PAR	10.400,000	10.448,00	9.584,000	9.856,88	108,51%
3976 FITA DE TESTE HGT ACTIVE (ACCU-CHEK)	TUBO	411,000	10.275,00	409,000	10.225,00	100,49%
1224 FIO CATGUT CROMADO 1	UNIDADE	2.520,000	10.100,28	2.426,000	9.449,35	103,87%
1335 SERINGA DE 5 ML	UNIDADE	51.800,000	9.089,54	50.888,000	8.916,25	101,79%
2539 EXTENSAO CIRURGICA	UNIDADE	3.060,000	8.262,00	3.213,000	8.674,51	95,24%
1337 SERINGA DE 20 ML	UNIDADE	19.900,000	7.711,75	19.594,000	7.554,22	101,56%
1206 ESPARADRAPO 10X4,5	ROLO	1.442,000	7.109,68	1.415,000	6.969,54	101,91%
1418 TORNEIRA 3 VIAS	UNIDADE	10.400,000	7.012,40	10.244,000	7.019,14	101,52%
3396 KIT IONOGRAMA (COMODATO)	KIT	3,000	6.750,00	3,000	6.750,00	100,00%
1286 LANCETA	UNIDADE	18.800,000	6.580,00	19.788,000	6.956,52	95,01%
1201 EQUIPO P/ BOMBA TRANSPARENTE	UNIDADE	450,000	6.113,25	586,000	7.960,81	76,79%
1312 PERESAL DESINFETANTE	UNIDADE	3,000	5.970,00	2,000	3.980,00	150,00%
1214 FILME PARA RAIOS X 35X35	CAIXA	27,000	5.858,00	29,000	6.428,44	93,10%
1248 FIO MONONYLON 3-0	UNIDADE	2.520,000	5.857,68	1.966,000	4.539,71	128,18%
1164 CLOREXIDINA 2%	LITRO	557,000	5.599,90	383,000	3.786,51	145,43%
1285 JELCO N:24	UNIDADE	8.000,000	5.450,89	8.192,000	5.697,17	97,66%
350 ABSORVENTE 20 UNIDADES	UNIDADE	15.400,000	5.358,00	15.705,000	5.491,37	98,06%

Obs: Os valores apresentados estão na unidade gerencial.

Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatório: Entrada.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	Qtd Entrada	*VI Real	Qtd Saída	VI Saída()	% Qtd Entrada / Qtd Saída
3333 TROPONINA TESTE	UNIDADE	37,000	5.294,20	37,000	5.305,79	100,00%
1298 LUVA ESTERIL 8,0	PAR	4.800,000	4.902,80	4.652,000	4.865,01	103,18%
1204 ESCOVA P/ DEGERMAÇÃO C/ CLOREXIDINA 2	UNIDADE	3.228,000	4.848,00	3.368,000	4.683,66	95,84%
1212 FILME PARA RAO X 24X30	CAIXA	37,000	4.722,60	41,000	5.252,62	90,24%
1334 SERINGA DE 3 ML	UNIDADE	27.840,000	4.527,62	28.505,000	4.615,34	97,67%
1131 ALGODÃO HIDROFILO 500G	PACOTE	590,000	4.289,00	548,000	3.990,59	107,66%
1327 REVELADOR P/ RAO X	UNIDADE	12,000	4.162,00	12,000	4.198,92	100,00%
1124 AGULHA PARA ANESTESIA RAQUI 25 GX 3 1/2	UNIDADE	850,000	4.002,50	783,000	3.723,41	108,56%
1169 COLETOR DE URINA (SISTEMA FECHADO)	UNIDADE	1.460,000	3.958,44	1.430,300	3.944,89	102,08%
3714 DETERGENTE ENZIMATICO DT3 GALÃO 5 LIT	UNIDADE	34,000	3.700,48	33,000	3.643,70	103,03%
1313 PERFURO CORTANTE	UNIDADE	1.200,000	3.674,60	1.143,000	3.490,59	104,99%
1283 JELCO N:20	UNIDADE	5.300,000	3.474,81	5.380,000	3.576,56	98,51%
1215 FILME PARA RAO X 35X43	CAIXA	13,000	3.471,71	12,000	3.269,53	108,33%
1165 CLOREXIDINA 4%	LITRO	204,000	3.180,63	197,000	2.995,99	103,55%
1356 SONDA ENDOTRAQUIAL. C/ CAF N: 7,5	UNIDADE	106,000	2.799,00	103,000	2.835,25	102,91%
1309 MASCARA DESCARTÁVEL	UNIDADE	29.500,000	2.790,51	28.977,000	2.776,45	101,80%
1782 FITA TESTE ACIDO PERACETICO	UNIDADE	300,000	2.550,00	202,000	1.717,00	148,51%
1439 SORO ANTI D	UNIDADE	62,000	2.453,98	56,000	2.200,67	110,71%
1125 AGULHA PARA ANESTESIA RAQUI 27 X GX 3	UNIDADE	200,000	2.434,50	173,000	2.347,59	115,61%
1216 FILME PARA RAO X 18X24	CAIXA	31,000	2.364,20	34,000	2.616,21	91,18%
1436 FITA REAGENTE DE URINA	UNIDADE	82,000	2.319,83	70,000	1.985,59	117,14%
1324 PROPÉS	UNIDADE	16.350,000	2.200,98	20.018,000	2.659,55	81,68%
2005 MICROTUBO P/ HEMATOLOGIA C/ EDTA K3 0,	UNIDADE	2.200,000	2.200,60	1.900,000	1.933,50	115,79%
1156 CATETER VENOSO CENTRAL SUB CLAVIA 16	UNIDADE	85,000	2.200,00	87,000	2.277,87	97,70%
1321 POVIDENE DEGERMANTE	LITRO	158,000	2.186,12	183,000	2.408,50	86,34%
1225 FIO CATGUT CROMADO 2-0	UNIDADE	600,000	1.911,42	439,000	1.381,14	136,67%
1278 INDICADOR QUIMICO	UNIDADE	3.600,000	1.904,85	3.983,000	2.107,69	90,38%
1213 FILME PARA RAO X 30X40	CAIXA	9,000	1.892,00	10,000	2.138,67	90,00%
1732 POTE COLETOR UNIVERSAL	POTE	6.379,000	1.863,30	5.864,000	1.719,20	108,78%
1435 VDRL	UNIDADE	54,000	1.833,90	48,000	1.630,50	112,50%
1342 SONDA FOLEY N:16 C / 2 VIAS	UNIDADE	650,000	1.736,30	660,000	1.776,51	98,48%
1282 JELCO N:18	UNIDADE	2.500,000	1.725,00	2.418,000	1.685,57	103,39%

Obs: Os valores apresentados estão na unidade gerencial.

*Valor: Valor Unitário - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatório: Entrada.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	Qtd Entrada	*VI Real	Qtd Saída	VI Saída()	% Qtd Entrada / Qtd Saída
1200 EQUIPO P/ TRANSFERÊNCIA	UNIDADE	1.660,000	1.723,20	1.887,000	2.002,29	87,97%
1301 LUVA DE PROCEDIMENTO (P)	CAIXA	110,000	1.660,60	116,000	1.838,45	94,83%
4090 CANETA ELETROCIRURGICA	UNIDADE	5,000	1.650,00	5,000	1.650,00	100,00%
1302 LUVA DE PROCEDIMENTO (G)	CAIXA	110,000	1.624,80	117,000	1.812,91	94,02%
1399 Sonda URETRAL N: 8	UNIDADE	3.190,000	1.624,13	3.243,000	1.652,59	98,37%
1330 SCALP N:23	UNIDADE	8.000,000	1.574,58	7.852,000	1.542,06	101,88%
1333 SERINGA 1 ML P / INSULINA	UNIDADE	9.300,000	1.549,10	9.373,000	1.530,00	99,22%
1227 FIO CATGUT SIMPLES 0	UNIDADE	480,000	1.542,42	389,000	1.222,08	123,39%
1195 ELETRODO DESCARTÁVEL	UNIDADE	6.110,000	1.539,80	6.070,000	1.559,70	100,66%
1147 BOBINA GRAU CIRURGICO 25CM X 100M	ROLO	15,000	1.536,40	13,000	1.356,98	115,38%
1258 FIXADOR PARA RAO X	UNIDADE	7,000	1.505,00	7,000	1.532,07	100,00%
1417 TOUCA DESCARTÁVEL	UNIDADE	25.100,000	1.471,78	26.054,000	1.521,72	96,34%
1259 FILTRO HIDROFOBICO	UNIDADE	120,000	1.470,00	93,000	1.134,60	129,03%
2007 MICROTUBO P/ SOROLOGIA C/ ATIVADOR DE	UNIDADE	2.000,000	1.462,00	1.350,000	931,98	148,15%
1357 Sonda ENDOTRAQUIAL. C/ CAF N: 8,0	UNIDADE	65,000	1.398,50	51,000	1.139,58	127,45%
1341 Sonda FOLEY N:14 C / 2 VIAS	UNIDADE	548,000	1.397,42	505,000	1.312,91	108,51%
1148 BOBINA GRAU CIRURGICO 30CM X 100M	ROLO	11,000	1.342,00	9,000	1.120,64	122,22%
1254 FITA ADESIVA HOSPITALAR	UNIDADE	506,000	1.279,85	513,000	1.308,50	98,64%
2033 CIRCUITO DESCARTAVEL P/ VENTILADOR HT	UNIDADE	3,000	1.181,40	1,000	393,80	300,00%
1326 PULSEIRA P/ RN (UNIDADES)	UNIDADE	3.500,000	1.153,00	3.384,000	1.128,68	103,43%
1223 FIO CATGUT CROMADO 0	UNIDADE	360,000	1.151,28	329,000	1.030,28	109,42%
1358 Sonda ENDOTRAQUIAL. C/ CAF N: 8,5	UNIDADE	40,000	1.122,50	20,000	499,69	200,00%
1963 ATADURA DE CREPOM 15CM	UNIDADE	1.944,000	1.040,74	1.965,000	1.037,29	98,93%
1157 CATETER NASAL	UNIDADE	1.370,000	1.000,40	1.267,000	929,96	108,13%
1437 SORO ANTI A	UNIDADE	49,000	992,70	48,000	969,03	102,08%
1269 FRALDA INFANTIL (G) 7 UNIDADES	UNIDADE	2.476,000	987,32	2.561,000	1.041,82	96,68%
1174 CLAMP (PRENDEDOR UMBILICAL)	UNIDADE	3.240,000	971,40	3.318,000	1.026,66	97,65%
1933 PROTETOR OCULAR TAM M (FOTOTERAPIA)	UNIDADE	65,000	941,85	35,000	507,16	185,71%
1438 SORO ANTI B	UNIDADE	44,000	896,20	48,000	971,89	91,67%
3994 TUBO VACUETTE P/ HEMATOLOGIA TAMPA R	UNIDADE	2.200,000	884,00	1.800,000	717,68	122,22%
1138 ATADURA DE CREPOM 30CM	UNIDADE	660,000	779,64	701,000	797,33	94,15%
1352 Sonda ENDOTRAQUIAL. C/ CAF N: 5,0	UNIDADE	20,000	774,50	6,000	282,31	333,33%

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.

*Valor F = Valor Unitário - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatório: Entrada.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	Qtd Entrada	*VI Real	Qtd Saída	VI Saída()	% Qtd Entrada / Qtd Saída
2997 CATETER UMBILICAL N° 3,0	UNIDADE	5,000	765,00	4,000	77,60	125,00%
1314 PERFURADOR DE MEMBRANA	UNIDADE	800,000	763,00	717,000	675,85	111,58%
3918 TUBO VACUETTE SORO TAMP A VERMELHA 0	UNIDADE	400,000	752,00	800,000	1.584,00	50,00%
1412 SONDA P/ ALIMENTAÇÃO INTERAL N: 12	UNIDADE	80,000	745,25	75,000	695,71	106,67%
1268 FRALDA INFANTIL (M) 8 UNIDADES	UNIDADE	1.981,000	742,38	2.009,000	775,97	98,61%
1267 FRALDA INFANTIL (P) 9 UNIDADES	UNIDADE	2.460,000	729,40	2.428,000	729,03	101,32%
2540 TUBO VACUO C/ EDTA K3 2ML TAMP A LILAS	UNIDADE	1.600,000	679,00	1.900,000	808,00	84,21%
2043 INTERTON C/20 LITROS - REAG HEMOTOLOG	UNIDADE	6,000	642,00	6,000	642,00	100,00%
1159 CPAP OXIGENOTERAPIA 0	UNIDADE	5,000	632,50	4,000	487,60	125,00%
1306 MASCARA P/ NEBULIZAÇÃO INFANTIL	UNIDADE	90,000	631,30	80,000	571,61	112,50%
1932 PROTETOR OCULAR TAM G (FOTOTERAPIA)	UNIDADE	50,000	616,60	71,000	944,34	70,42%
1343 SONDA FOLEY N:18 C / 2 VIAS	UNIDADE	220,000	575,36	200,000	524,20	110,00%
4078 VALVULA EXPIRATORIA C/ ANEL ESTABILIZA	UNIDADE	1,000	550,00	1,000	550,00	100,00%
1274 GEL PARA ULTRASONOGRAFIA C/ 1 KG	UNIDADE	97,000	549,63	95,000	534,69	102,11%
1294 LAMINA P/ BISTURI N:24	UNIDADE	2.500,000	530,82	2.581,000	552,93	96,86%
1359 SONDA ENDOTRAQUIAL. C/ CAF N: 9,0	UNIDADE	20,000	521,00	8,000	232,33	250,00%
1355 SONDA ENDOTRAQUIAL. C/ CAF N: 7,0	UNIDADE	20,000	518,50	25,000	772,73	80,00%
3657 CPAP OXIGENOTERAPIA 00	UNIDADE	4,000	506,00	4,000	470,69	100,00%
1198 EQUIPO P/ TRANSFUÇÃO DE SANGUE	UNIDADE	150,000	497,00	127,000	419,97	118,11%
1143 BOLSA P/COLOSTOMIA	UNIDADE	52,000	495,50	20,000	192,44	260,00%
1305 MASCARA P/ NEBULIZAÇÃO ADULTO	UNIDADE	65,000	491,40	53,000	405,05	122,64%
2154 DEXTROSE (GLUC - UP) PARA CURVA GLICE	UNIDADE	92,000	490,60	82,000	445,51	112,20%
2373 TUBO VACUETTE TAMP A VERMELHA 4ML	UNIDADE	1.200,000	488,00	1.450,000	601,33	82,76%
1955 BETA HCG	UNIDADE	9,000	479,70	7,000	349,50	128,57%
3904 SPONGOSTAN (ESPONJA DE SILICONE)	UNIDADE	3,000	477,00	0,000	0,00	0,00%
1353 SONDA ENDOTRAQUIAL. C/ CAF N: 6,0	UNIDADE	10,000	471,60	12,000	447,01	83,33%
1170 COLETOR DE URINA (SISTEMA ABERTO)	UNIDADE	185,000	471,05	185,000	473,71	100,00%
1320 POLIFIX P/ RN (MULTIVIA)	UNIDADE	520,000	465,00	475,000	425,25	109,47%
1781 REVITALIZADOR DE INSTRUMENTO	LITRO	1,000	462,00	1,000	462,00	100,00%
1279 INJETOR LUER (PLUG)	UNIDADE	426,000	456,00	438,000	454,62	97,26%
4077 LINHA DE SILICONE OXYMAG	UNIDADE	2,000	440,00	2,000	440,00	100,00%
1130 ALCOOL IODADO	LITRO	54,000	435,12	55,000	414,96	98,18%

Obs: os valores apresentados estão na unidade gerencial.

*Valor Real: Valor Unitário - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatório: Entrada.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	Qtd Entrada	*VI Real	Qtd Saída	VI Saída()	% Qtd Entrada / Qtd Saída
1419 MASCARA ALTA CONCENTRACAO INFANTIL (UNIDADE	15,000	423,00	11,000	285,20	136,36%
3831 C-J TAMPA DO FRASCO POLICARBONATO	UNIDADE	2,000	410,00	2,000	410,00	100,00%
3704 ECG 5V COMPATIVEL AO MULTIMED	UNIDADE	1,000	405,00	1,000	405,00	100,00%
3001 MASCARA DE VENTURI ADULTO	UNIDADE	14,000	400,80	10,000	292,73	140,00%
1160 CPAP OXIGENOTERAPIA 1	UNIDADE	3,000	379,50	2,000	222,08	150,00%
4112 KIT RESERVATORIO P/ AMBU ADULTO	UNIDADE	8,000	376,00	5,000	235,00	160,00%
2282 CUBETA 1,5ML	UNIDADE	1,000	366,00	1,000	366,00	100,00%
1729 MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO (UNIDADE	15,000	363,00	10,000	237,43	150,00%
3982 LENÇOL DESCARTAVEL 70CM	UNIDADE	40,000	355,52	40,000	355,52	100,00%
1210 ETER REMOVEDOR DE CURATIVO	UNIDADE	19,000	353,56	20,000	357,15	95,00%
1271 GAZE HIDROFILA ROLO TIPO QUEIJO 91 CM	UNIDADE	16,000	350,74	16,000	340,74	100,00%
4114 TUBO VACUETE PARA SOROLOGIA 2 ML VER	UNIDADE	800,000	348,00	800,000	348,00	100,00%
1257 FITA MICROPORE 10 X 4,5	UNIDADE	84,000	347,30	85,000	352,27	98,82%
3776 APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL	UNIDADE	2,000	340,00	2,000	340,00	100,00%
3713 SENSOR OXIMETRIA COMPATIVEL MINDRAY	UNIDADE	1,000	325,00	1,000	325,00	100,00%
3315 SENSOR OXIMETRIA COMPATIVEL AO CMOS	UNIDADE	1,000	325,00	1,000	320,62	100,00%
1121 AGULHA 25 X 7	UNIDADE	4.200,000	324,50	3.802,000	287,50	110,47%
2041 MICROTUBO P/ COLETA DE SANGUE C/ EDTA	UNIDADE	400,000	315,60	800,000	607,60	50,00%
1444 AVENTAL DESCARTAVEL C/ MANGA	UNIDADE	240,000	300,18	207,000	276,85	115,94%
4181 SENSOR PARA MONITOR DIXTAL ADULTO	UNIDADE	1,000	280,00	1,000	280,00	100,00%
1308 MASCARA DE VENTURE INFANTIL	UNIDADE	10,000	280,00	11,000	307,53	90,91%
3010 ENVOLTORIO TIPO ESPUMA NAO ADESIVO	UNIDADE	25,000	278,00	3,000	33,36	833,33%
1431 BILIRRUBINA DOLES	UNIDADE	6,000	263,00	5,000	218,90	120,00%
3938 DIATERG C/5LITROS	UNIDADE	5,000	258,72	3,000	153,20	166,67%
1161 CPAP OXIGENOTERAPIA 2	UNIDADE	2,000	253,00	2,000	235,75	100,00%
4027 ESPECULO AURICULAR 3MM	UNIDADE	100,000	250,90	45,000	112,90	222,22%
4092 PLACA INOX 300*180	UNIDADE	1,000	250,00	1,000	250,00	100,00%
2541 ANTICOAGULANTE DISSODICO EDTA 5%	UNIDADE	7,000	247,80	4,000	197,52	175,00%
1889 GUIA COM SUPORTE PARA ENTUBAÇÃO DE	UNIDADE	6,000	240,00	1,000	29,60	600,00%
2279 UREA UV 1000ML	UNIDADE	2,000	237,30	2,000	237,30	100,00%
2998 CATETER UMBILICAL N° 5,0	UNIDADE	3,000	234,00	3,000	93,60	100,00%
349 ABAIXADOR DE LINGUA	PACOTE	66,000	222,31	64,000	213,54	103,12%

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.

Valor = Valor Unitário - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatório: Entrada.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	Qtd Entrada	*VI Real	Qtd Saída	VI Saída()	% Qtd Entrada / Qtd Saída
4076 SENSOR DE FLUXO ADULTO	UNIDADE	1,000	220,00	1,000	220,00	100,00%
1123 AGULHA 40 X 12	UNIDADE	3.400,000	219,26	3.424,000	219,87	99,30%
1433 TGP-ALT	UNIDADE	3,000	218,90	2,000	156,00	150,00%
1146 BOBINA GRAU CIRURGICO 10CM X 100M	ROLO	5,000	216,60	6,000	237,26	83,33%
1400 SONDA URETRAL N: 10	UNIDADE	410,000	214,06	392,000	205,13	104,59%
3806 TERMOMETRO DIGITAL C/ SENSOR DE TEMP	UNIDADE	3,000	210,80	2,000	138,67	150,00%
1345 SONDA FOLEY N:20 C / 2 VIAS	UNIDADE	80,000	209,90	68,000	173,34	117,65%
1122 AGULHA 25 X 8	UNIDADE	3.300,000	201,26	3.402,000	209,07	97,00%
1182 DETERGENTE ENZIMÁTICO	LITRO	4,000	200,00	4,000	200,00	100,00%
1299 LUVA ESTERIL 8,5	PAR	200,000	198,00	99,000	98,13	202,02%
4091 CABO PC-8 PARA PLACA	UNIDADE	1,000	190,00	1,000	190,00	100,00%
3899 BILIRRUBINA DIRETA	UNIDADE	2,000	187,83	2,000	187,83	100,00%
1898 BILIRRUBINA TOTAL	UNIDADE	2,000	187,83	2,000	187,83	100,00%
1425 CREATININA	UNIDADE	4,000	185,60	4,000	185,60	100,00%
1331 SCALP N:25	UNIDADE	900,000	183,42	778,000	153,35	115,68%
1172 COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO	UNIDADE	430,000	179,65	420,000	181,00	102,38%
1429 TRIGLICERÍDIOS	UNIDADE	1,000	179,20	1,000	179,20	100,00%
351 AGUA OXIGENADA	LITRO	46,000	174,35	37,000	125,18	124,32%
1280 JELCO N:14	UNIDADE	250,000	173,00	122,000	85,92	204,92%
2372 TUBO VAC. P/ HEMATOLOGIA C/ EDTA-K3 TA	UNIDADE	400,000	172,00	400,000	172,00	100,00%
1270 FRASCO DIET (NUTRI)	UNIDADE	200,000	170,11	70,000	66,01	285,71%
1307 MASCARA DE PROTEÇÃO N:95 COM FRILTRO	UNIDADE	80,000	168,00	77,000	176,58	103,90%
1416 TERMOMETRO DIGITAL	UNIDADE	13,000	161,60	14,000	184,16	92,86%
1255 FITA DE TESTE PARA AUTO CLAVE	UNIDADE	48,000	157,80	65,000	201,41	73,85%
1951 AST/TGO	UNIDADE	2,000	156,00	2,000	156,00	100,00%
2883 COLAR CERVICAL (M)	UNIDADE	25,000	155,00	23,000	170,14	108,70%
4081 CABO PARA LARINGOSCOPIO	UNIDADE	1,000	154,40	1,000	154,40	100,00%
4067 DEACLEANER 1 LT	LITRO	3,000	150,00	3,000	150,00	100,00%
2656 CADARCO SARJADO	UNIDADE	7,000	148,50	7,000	143,15	100,00%
1260 FILTRO DE SEDIMENTO N:05	UNIDADE	8,000	148,00	8,000	148,40	100,00%
1261 FILTRO DE SEDIMENTO N:20	UNIDADE	8,000	148,00	8,000	148,40	100,00%
2401 DRENO DE TORAX C / COLETOR N° 32 FRAS	UNIDADE	4,000	143,40	2,000	72,22	200,00%

Obs: os valores apresentados estão na unidade gerencial.

*Valor Real = Valor Unitário - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatório: Entrada.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	Qtd Entrada	*VI Real	Qtd Saída	VI Saída()	% Qtd Entrada / Qtd Saída
2102 DRENO DE TORAX C / COLETOR N° 36 FRAS	UNIDADE	4,000	139,80	3,000	103,50	133,33%
3676 CATETER UMBILICAL N° 3,5	UNIDADE	4,000	138,52	0,000	0,00	0,00%
2006 TUBO A VACUO 13 X 75MM C/ ACELERADOR	UNIDADE	300,000	138,00	300,000	138,00	100,00%
1950 CORANTE RAPIDO N°1 500ML	LITRO	9,000	135,34	17,000	239,15	52,94%
4138 EQUIPO PARA NUTRICAÇÃO	UNIDADE	150,000	132,00	34,000	29,73	441,18%
1163 CPAP OXIGENOTERAPIA 4	UNIDADE	1,000	126,50	1,000	109,75	100,00%
1281 JELCO N:16	UNIDADE	200,000	126,00	180,000	119,84	111,11%
1202 EQUIPO P/ NUTRIÇÃO (BLOQUEADO)	UNIDADE	50,000	125,00	50,000	125,00	100,00%
1346 SONDA ENDOTRAQUIAL S/ CAF N: 2,0	UNIDADE	40,000	122,00	13,000	35,97	307,69%
4086 LAMINA PARA LARINGOSCOPIO N4	UNIDADE	1,000	118,70	0,000	0,00	0,00%
1323 PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO	UNIDADE	576,000	116,51	490,000	110,81	117,55%
1329 SCALP N:21	UNIDADE	600,000	114,15	542,000	103,01	110,70%
1394 SONDA NASOGASTRICA - LONGA N: 20	UNIDADE	90,000	114,00	91,000	114,25	98,90%
1347 SONDA ENDOTRAQUIAL S/ CAF N: 2,5	UNIDADE	30,000	113,30	12,000	36,40	250,00%
3000 CLIP P/ BOLSA DE COLOSTOMIA	UNIDADE	25,000	113,25	5,000	49,00	500,00%
1398 SONDA URETRAL N: 6	UNIDADE	220,000	110,60	196,000	97,05	112,24%
4131 DRENO PENROSE ESTERIL N°02	UNIDADE	50,000	110,50	0,000	0,00	0,00%
1971 GUIA COM SUPORTE PARA ENTUBAÇÃO DE	UNIDADE	4,000	108,00	2,000	71,00	200,00%
1319 PICETA PLÁSTICA TRANSPARENTE 500 ML	UNIDADE	35,000	107,00	13,000	37,23	269,23%
1401 SONDA URETRAL N: 12	UNIDADE	180,000	101,20	204,000	114,36	88,24%
1203 EQUIPO MED-MED (BURETA)	UNIDADE	20,000	101,00	10,000	50,50	200,00%
1415 TERMOMETRO CLINICO AXIAL	UNIDADE	14,000	98,80	13,000	101,16	107,69%
1166 COLAR CERVICAL (G)	UNIDADE	16,000	98,60	12,000	79,55	133,33%
1243 FIO MONONYLON 2-0	UNIDADE	72,000	91,20	104,000	131,32	69,23%
1251 FIO MONONYLON 4-0	UNIDADE	72,000	91,20	58,000	73,70	124,14%
2926 SONDA ENDOTRAQUIAL S/ CAF N:4,0	UNIDADE	30,000	90,00	17,000	48,81	176,47%
352 AGULHA 13 X 4,5	UNIDADE	1.500,000	88,26	1.534,000	93,88	97,78%
1393 SONDA NASOGASTRICA - LONGA N: 18	UNIDADE	80,000	87,20	96,000	102,63	83,33%
1318 PICETA PLÁSTICA TRANSPARENTE 250 ML	UNIDADE	33,000	78,48	11,000	25,46	300,00%
1392 SONDA NASOGASTRICA - LONGA N: 16	UNIDADE	73,000	77,85	72,000	73,17	101,39%
1340 SONDA FOLEY N:12 C / 2 VIAS	UNIDADE	30,000	77,70	32,000	84,95	93,75%
3500 SONDA FOLEY 2 VIAS N° 22	UNIDADE	30,000	76,00	31,000	93,86	96,77%

Obs: os valores apresentados estão na unidade gerencial.

*Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)



Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatório: Entrada.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	Qty Entrada	*VI Real	Qty Saída	VI Saída()	% Qty Entrada / Qty Saída
4137 FRASCO PARA DIETA 300 ML	UNIDADE	50,000	75,00	50,000	75,00	100,00%
4069 MASCARA COXIM INFLAVEL N°3	UNIDADE	2,000	74,61	2,000	74,61	100,00%
1351 Sonda ENDOTRAQUIAL. C/ CAF N: 4,5	UNIDADE	20,000	74,00	9,000	31,78	222,22%
1423 Sonda FOLEY N° 20 C / 3 VIAS	UNIDADE	20,000	72,70	4,000	14,37	500,00%
1349 Sonda ENDOTRAQUIAL. C/ CAF N: 3,5	UNIDADE	20,000	72,00	6,000	20,09	333,33%
1316 PICETA PLÁSTICA MARROM 250 ML	UNIDADE	27,000	69,90	5,000	11,08	540,00%
1403 Sonda URETRAL N: 16	UNIDADE	110,000	69,80	97,000	60,55	113,40%
1149 BORRACHA LATEX N:200	UNIDADE	3,000	64,60	2,000	39,92	150,00%
2885 LAMINA P/ BISTURI N° 23	UNIDADE	300,000	62,54	323,000	69,94	92,88%
1404 Sonda URETRAL N: 18	UNIDADE	90,000	62,20	73,000	51,78	123,29%
2148 CORANTE RAPIDO N° 3 500ML	UNIDADE	4,000	62,02	12,000	177,02	33,33%
1197 EQUIPO MICRO GOTAS	UNIDADE	50,000	61,50	109,000	137,62	45,87%
2927 Sonda ENDOTRAQUIAL S/ CAF N:4,5	UNIDADE	20,000	60,00	8,000	20,66	250,00%
1893 DRENO DE TORAX C/ COLETOR N°38 FRASC	UNIDADE	2,000	59,80	0,000	0,00	0,00%
3819 Sonda DE FOLEY N°08 2 VIAS	UNIDADE	16,000	59,80	0,000	0,00	0,00%
1897 GLICOSE A25	UNIDADE	1,000	59,40	0,000	0,00	0,00%
1422 AGULHA 20 X 0,55 P / RN	UNIDADE	800,000	59,00	969,000	76,85	82,56%
1183 DISPOSITIVO P/INCONTINÊNCIA URINÁRIA	UNIDADE	40,000	53,60	25,000	33,50	160,00%
1265 FORMOL LIQUIDO	UNIDADE	6,000	52,70	4,000	33,46	150,00%
3165 Sonda FOLEY N° 22 3 VIAS	UNIDADE	18,000	51,00	11,000	30,12	163,64%
2237 Sonda ENDOTRAQUEAL S/ CAF N°3,5	UNIDADE	15,000	48,00	12,000	39,84	125,00%
1317 PICETA PLÁSTICA MARROM 500 ML	UNIDADE	12,000	48,00	33,000	73,94	36,36%
3559 Sonda FOLEY N° 24 2 VIAS	UNIDADE	20,000	47,50	15,000	36,15	133,33%
3818 PLACA DE KLINE C/12 CAVIDADES PERFECT	UNIDADE	1,000	45,00	1,000	45,00	100,00%
1432 TGO-AST	UNIDADE	1,000	44,80	0,000	0,00	0,00%
4011 ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO EM AERO	UNIDADE	1,000	42,99	1,000	42,99	100,00%
1954 FR LATEX	UNIDADE	1,000	42,00	1,000	42,00	100,00%
2924 Sonda ENDOTRAQUIAL S/ CAF N:3,0	UNIDADE	14,000	42,00	17,000	49,17	82,35%
1168 COLAR CERVICAL (P)	UNIDADE	6,000	37,20	8,000	51,03	75,00%
1348 Sonda ENDOTRAQUIAL. C/ CAF N: 3,0	UNIDADE	10,000	37,00	4,000	15,26	250,00%
1350 Sonda ENDOTRAQUIAL. C/ CAF N: 4,0	UNIDADE	10,000	37,00	5,000	16,17	200,00%
1339 Sonda FOLEY N:10 C / 2 VIAS	UNIDADE	10,000	36,00	9,000	32,22	111,11%

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.

*Valor Real: Valor Unitário - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)



Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatório: Entrada.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	Qtd Entrada	*VI Real	Qtd Saída	VI Saída()	% Qtd Entrada / Qtd Saída
4013 FIXADOR P/ TUBO ENDOTRAQUEAL	UNIDADE	2,000	36,00	0,000	0,00	0.00%
1402 SONDA URETRAL N: 14	UNIDADE	60,000	35,10	80,000	46,31	75.00%
3684 PONTEIRA P/ PIPETADOR 0 A 200 MCL AMAR	PACOTE	3,000	31,30	1,000	10,25	300.00%
1244 FIO MONONYLON 0	UNIDADE	24,000	31,20	20,000	25,95	120.00%
2925 SONDA ENDOTRAQUIAL S/ CAF N:3,5	UNIDADE	10,000	30,00	0,000	0,00	0.00%
2255 CORANTE RAPIDO Nº2 500ML	UNIDADE	2,000	26,04	6,000	80,57	33.33%
1332 SCALP N:27	UNIDADE	100,000	26,00	60,000	10,31	166.67%
2048 OLEO DE IMERSAO 100ML	UNIDADE	2,000	26,00	2,000	26,00	100.00%
1388 SONDA NASOGASTRICA - LONGA N: 8	UNIDADE	30,000	23,40	15,000	11,15	200.00%
1383 SONDA NASOGASTRICA - CURTA N: 16	UNIDADE	30,000	21,36	27,000	18,50	111.11%
1397 SONDA URETRAL N: 4	UNIDADE	40,000	19,40	43,000	19,30	93.02%
1391 SONDA NASOGASTRICA - LONGA N: 14	UNIDADE	20,000	17,30	26,000	21,13	76.92%
1287 LAMINA P/ BISTURI N:11	UNIDADE	100,000	15,86	15,000	2,34	666.67%
1396 SONDA NASOGASTRICA - LONGA N: 24	UNIDADE	10,000	15,60	0,000	0,00	0.00%
1389 SONDA NASOGASTRICA - LONGA N: 10	UNIDADE	20,000	15,57	19,000	14,14	105.26%
1378 SONDA NASOGASTRICA - CURTA N: 6	UNIDADE	30,000	15,30	14,000	6,84	214.29%
2666 BANDAGEM ESTERIL P/ USO DE COLETA DE	UNIDADE	500,000	13,00	340,000	8,83	147.06%
1779 SONDA NASOGASTRICA - LONGA N:22	UNIDADE	10,000	13,00	1,000	1,30	1000.00%
1390 SONDA NASOGASTRICA - LONGA N: 12	UNIDADE	20,000	12,95	19,000	14,13	105.26%
1387 SONDA NASOGASTRICA - LONGA N: 6	UNIDADE	20,000	12,00	6,000	3,50	333.33%
1386 SONDA NASOGASTRICA - LONGA N: 4	UNIDADE	20,000	11,20	0,000	0,00	0.00%
1380 SONDA NASOGASTRICA - CURTA N: 10	UNIDADE	20,000	11,00	21,000	10,82	95.24%
1379 SONDA NASOGASTRICA - CURTA N: 8	UNIDADE	20,000	10,80	0,000	0,00	0.00%
3146 GLUC UP 75G	FRASCO	2,000	10,20	2,000	10,20	100.00%
1158 CATETER UMBILICAL N° 2,5	UNIDADE	0,000	0,00	2,000	37,00	0.00%
4001 PERA PARA PEPETA	UNIDADE	0,000	0,00	1,000	15,20	0.00%
1310 OCULOS PROTETOR	UNIDADE	0,000	0,00	10,000	39,60	0.00%
1171 COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO	UNIDADE	0,000	0,00	630,000	308,16	0.00%
2099 FIO POLIPROPILENO 0	UNIDADE	0,000	0,00	22,000	81,84	0.00%
1354 SONDA ENDOTRAQUIAL. C/ CAF N: 6,5	UNIDADE	0,000	0,00	7,000	93,45	0.00%
1445 AVENTAL DESCARTAVEL S/ MANGA	UNIDADE	0,000	0,00	44,000	35,20	0.00%
1733 BALAO DE BORRACHA P/ ANESTESIA 1LT (KIT	UNIDADE	0,000	0,00	1,000	540,60	0.00%

Obs: os valores apresentados estão na unidade gerencial.

Valor: Val: Valor Unitário - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatório: Entrada.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	Qty Entrada	*VI Real	Qty Saída	VI Saída()	% Qty Entrada / Qty Saída
2100 DRENO DE TORAX C/ COLETOR N°28 FRASC	UNIDADE	0,000	0,00	2,000	64,60	0.00%
1263 FILTRO P/ INCUBADORA EVOLUTION	UNIDADE	0,000	0,00	1,000	29,04	0.00%
3928 TUBO VACUO SECO 5 ML VERMELHO	UNIDADE	0,000	0,00	450,000	288,00	0.00%
1293 LAMINA P/ BISTURI N:23 BLOQUEADO	UNIDADE	0,000	0,00	66,000	101,04	0.00%
1262 FILTRO P/ INCUBADORA OLIDEF	UNIDADE	0,000	0,00	2,000	98,33	0.00%
1328 SCALP N:19	UNIDADE	0,000	0,00	16,000	2,30	0.00%
3832 DIAFRAGMAS DE VALVULA	UNIDADE	0,000	0,00	1,000	440,00	0.00%
2172 CIRCUITO RESPIRATORIO ADULTO	UNIDADE	0,000	0,00	1,000	490,00	0.00%
1344 Sonda FOLEY N:18 C / 3 VIAS	UNIDADE	0,000	0,00	3,000	37,80	0.00%
1289 LAMINA P/ BISTURI N:15	UNIDADE	0,000	0,00	6,000	1,26	0.00%
1291 LAMINA P/ BISTURI N:22	UNIDADE	0,000	0,00	43,000	7,62	0.00%
1252 FIO MONONYLON 5-0	UNIDADE	0,000	0,00	44,000	55,00	0.00%
3101 RESERVATORIO DE OXIGENIO P/ AMBU INFA	UNIDADE	0,000	0,00	1,000	23,80	0.00%
3503 Sonda P/ ALIMENTAÇÃO INTERAL N° 8	UNIDADE	0,000	0,00	1,000	9,17	0.00%
Total Geral:			665.803,16		631.612,63	



Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
 Valor Real = Valor Unitário - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)

MEDICAMENTOS

HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO

BALANCETE

ANUAL/2017

Grupo: MEDICAMENTO

SALDO INICIAL R\$ 727.059,54

SALDO FINAL R\$ 719.093,90

SALDO INICIAL		727.059,54
BALANCETE DE ENTRADA	R\$	454.741,63
BALANCETE DE SAÍDA	R\$	(462.707,27)
SALDO FINAL		719.093,90

ENTRADA	
Balancete	R\$ 454.741,63
(-) Pagamento de Empréstimo Concedido	R\$ (730,61)
(-) Empréstimo Recebido	R\$ (417,28)
(-) Devolução de Setor	R\$ (2.382,21)
(-) Devolução de Paciente	R\$ (2.069,06)
(-) Doação de Produtos	R\$ (117,93)
(-) Devolução de Venda	
(-) Ajuste (Entrada)	R\$ (1.146,45)
Relatório de Entrada	R\$ 447.878,09

SAÍDA	
Balancete	R\$ 462.707,27
(-) Contagem	R\$ (1.131,32)
(-) Baixa	R\$ (4.157,61)
(-) Devolução Fornecedor	R\$ (563,00)
(-) Devolução Setor	
(-) Devolução Paciente	
Relatório de Saída	R\$ 456.855,34

PLANILHA FINANCEIRA	
(+) Saída por Setor	R\$ 251.969,21
(+) Saída Paciente	R\$ 203.576,24
(+) Baixa	R\$ 4.157,61
(-) Devolução de Setor	R\$ (2.382,21)
(-) Devolução de Paciente	R\$ (2.069,06)
(-) Doação de Produtos	R\$ (117,93)
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R\$ 455.133,86

Assinatura do Coord. Adm./Fin.



Período: 01/2017 à 12/2017 - Empresa: 1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Empresa: HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Sairas	Saldo Atual
1 - MEDICAMENTOS	Nota Fiscal		447.878,09		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		1.146,45	1.131,32	
	Saída para Setor			251.969,21	
	Saída para Paciente			203.576,24	
	Baixa			4.157,61	
	Venda				
	Empréstimo Recebido		417,28		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			465,43	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		730,61		
	Empréstimo Concedido			844,47	
	Devolução de Fornecedor			563,00	
	Devolução de Setor		2.382,21		
	Devolução de Paciente		2.069,06		
	Doação de Produtos		117,93		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
Total da Espécie:		727.059,54	454.741,63	462.707,27	719.093,91

Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 01/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: LUIZFSS em: 14/02/2017 16:25
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 02/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: LUIZFSS em: 13/03/2017 15:53
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 03/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: LUIZFSS em: 10/04/2017 07:32
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 04/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 05/06/2017 13:22
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 05/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 08/08/2017 14:27
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 06/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 08/08/2017 14:28
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 07/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: LUIZFSS em: 29/09/2017 08:49
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 08/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: LUIZFSS em: 29/09/2017 08:49
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 09/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 06/10/2017 10:38
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 10/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: LUIZFSS em: 13/11/2017 08:22

SUPRI-01-257



Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Empresa: Hospital Ermirio Coutinho, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Documento Entrada: Nota Fiscal, Ordem do Relatório:
 Data de Entrada

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Data	Documento	Série	Fornecedor	Espécie	VI. Espécie	VI. Frete	VI. Nota	
					Total por dia:	1.457,50	0,00	1.457,50
07/12/2017	406778	1	1715 A C S MEDICAMENTOS LTDA	1 MEDICAMENTOS	6,45		6,45	
	021131	1	1945 E JOSE GONCALVES FARIAS DE OLIVEIRA	1 MEDICAMENTOS	77,88		77,88	
					Total por dia:	84,33	0,00	84,33
13/12/2017	1433	1	1715 A C S MEDICAMENTOS LTDA	1 MEDICAMENTOS	8,00		8,00	
	021358	1	1945 E JOSE GONCALVES FARIAS DE OLIVEIRA	1 MEDICAMENTOS	34,37		34,37	
					Total por dia:	42,37	0,00	42,37
15/12/2017	021439	1	1945 E JOSE GONCALVES FARIAS DE OLIVEIRA	1 MEDICAMENTOS	37,32		37,32	
					Total por dia:	37,32	0,00	37,32
20/12/2017	034892	001	2037 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1 MEDICAMENTOS	451,30		692,80	
	117561	1	62 EXOMED REPRESENTACOES DE MEDICAME	1 MEDICAMENTOS	2.027,93		2.111,93	
					Total por dia:	2.479,23	0,00	2.804,73
22/12/2017	021730	1	1945 E JOSE GONCALVES FARIAS DE OLIVEIRA	1 MEDICAMENTOS	91,09		91,09	
					Total por dia:	91,09	0,00	91,09
27/12/2017	062751	1	1268 UNI HOSPITALAR LTDA	1 MEDICAMENTOS	1.274,59		1.274,59	
	011715	1	2191 CM HOSPITALAR S.A.	1 MEDICAMENTOS	5.793,66		15.356,78	
	047543	001	25 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	1 MEDICAMENTOS	642,13		655,33	
	117782	1	62 EXOMED REPRESENTACOES DE MEDICAME	1 MEDICAMENTOS	1.457,50		2.385,50	
	117794	1	62 EXOMED REPRESENTACOES DE MEDICAME	1 MEDICAMENTOS	14.911,93		17.042,58	
					Total por dia:	24.079,81	0,00	36.714,78
28/12/2017	035622	001	2037 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1 MEDICAMENTOS	2.616,25		8.008,00	
					Total por dia:	2.616,25	0,00	8.008,00
29/12/2017	62909	1	116 MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTA	1 MEDICAMENTOS	1.382,30		1.382,30	
	4807	1	1715 A C S MEDICAMENTOS LTDA	1 MEDICAMENTOS	8,50		8,50	
	021958	1	1945 E JOSE GONCALVES FARIAS DE OLIVEIRA	1 MEDICAMENTOS	19,70		19,70	
					Total por dia:	1.410,50	0,00	1.410,50
					Total Geral :	447.878,09	0,00	715.327,92



Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Empresa: Hospital Ermirio Coutinho, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 27/12/2017

Documento: 062751 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 1268 UNI HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF: 07.484.373/0001-24
 Moeda: 1 VI. Câmbio: Dt. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI. IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
59 AMIODARONA 50MG/ML 3ML	AMPOLA	100,00	1,85	0,00	1,85	0,00		0,00		0,00	185,00	0,00	
3174 HIDROXIZINA 2MG/ML 120ML (HIXIZINE)	FRASCO	12,00	4,92	0,00	4,92	0,00		0,00		0,00	59,04	0,00	
747 SUPOSITARIO DE GLICERINA 1,10G (PEDIATRICO)	SUPOSITO	6,00	0,70	0,00	0,70	0,00		0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	1.274,59

Total Produtos: 1.274,59
Total do Dia: 1.274,59
Total Acumulado: 447.878,10
Total Geral: 447.878,10
Total NFs: 326

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	447.878,10



* As Entradas de Produtos Referencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido,
 Ordem do Relatório: Entrada.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
 Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	Qtd Entrada	*VI Real	Qtd Saída	VI Saída()	% Qtd Entrada / Qtd Saída
619 CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100ML	FRASCO	2.482,000	47.336,48	2.454,000	42.579,04	101,14%
721 SORO FISIOLÓGICO A 0,9% 100ML	BOLSA	19.760,000	36.681,79	19.059,000	35.305,20	103,68%
30 IMUNOGLOBULINA HUMANA 300MCG/2,0ML 2	AMPOLA	192,000	31.268,61	182,000	29.605,33	105,49%
727 SORO RINGER C/ LACTADO 500ML	BOLSA	10.194,000	27.404,81	10.169,000	27.551,82	100,25%
723 SORO FISIOLÓGICO A 0,9% 500ML	BOLSA	10.734,000	27.159,36	10.729,000	27.372,12	100,05%
708 OMEPRAZOL 40MG + DILUENTE	AMPOLA	2.800,000	15.116,67	2.685,000	14.611,86	104,28%
725 SORO GLICOSADO A 5% 500ML	BOLSA	5.490,000	14.756,70	5.247,000	14.211,95	104,63%
615 CETOPROFENO IV 100MG	FRASCO AMPO	5.000,000	13.146,50	5.109,000	13.482,92	97,87%
671 HIDROCORTISONA 500MG	FRASCO AMPO	2.550,000	12.913,90	2.357,000	12.174,43	108,19%
38 PROSTOKS 200MCG	COMPRIMIDO	400,000	12.895,00	1.167,000	34.834,60	34,28%
710 OCITOCINA 5UI/ML 1ML	AMPOLA	10.374,000	10.847,98	10.270,000	10.961,20	101,01%
670 HIDROCORTISONA 100MG	FRASCO AMPO	4.300,000	10.447,50	4.469,000	11.143,55	96,22%
600 BUSCOPAM COMPOSTO 4MG/ML + 500MG/ML	AMPOLA	6.620,000	8.611,25	6.396,000	8.395,74	103,50%
76 BENZIL BENZANTINA 1.200.000UI	FRASCO AMPO	1.355,000	8.585,50	1.441,000	8.241,95	94,03%
35 BUPIVOCAINA PESADA 5MG/ML + 80MG/ML 4	AMPOLA	840,000	7.220,68	837,000	6.871,60	100,36%
54 AGUA DESTILADA 10ML	FRASCO AMPO	56.200,000	6.983,48	55.233,000	6.937,13	101,75%
722 SORO FISIOLÓGICO A 0,9% 250ML	BOLSA	3.120,000	6.749,72	3.170,000	6.993,72	98,42%
745 CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML	AMPOLA	2.750,000	6.228,60	2.746,000	6.465,81	100,15%
612 CEFTRIAXONA 1G (ROCEFIM)	FRASCO AMPO	4.350,000	5.755,02	4.319,000	5.834,43	100,72%
75 BENZIL CRISTALINA 5.000.000UI	FRASCO AMPO	650,000	5.061,38	644,000	4.898,75	100,93%
53 ADRENALINA 1MG/ML 1ML	AMPOLA	1.700,000	4.600,11	1.500,000	4.469,87	113,33%
614 CETOPROFENO IM 50MG/ML 2ML	AMPOLA	3.208,000	4.557,04	3.217,000	4.584,99	99,72%
639 DIPIRONA 500MG/ML 2ML	AMPOLA	13.040,000	4.508,14	12.953,000	4.609,97	100,67%
611 CEFALOTINA 1G	FRASCO AMPO	2.650,000	4.184,04	2.739,000	4.705,59	96,75%
631 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML (DECADRO	AMPOLA	6.740,000	3.776,88	6.631,000	3.777,00	101,64%
39 PROSTOKS 25MG	COMPRIMIDO	500,000	3.582,00	436,000	3.124,25	114,68%
739 VITAMINA K 10MG/ML 1ML	AMPOLA	3.375,000	3.535,51	3.417,000	3.490,93	98,77%
734 NITROGLICERINA 5MG/ML 5ML (TRIDIL)	AMPOLA	140,000	3.535,20	130,000	3.246,01	107,69%
655 PROMETAZINA 50MG/ML 2ML (FENERGAN)	AMPOLA	1.900,000	3.479,71	1.727,000	3.107,17	110,02%
624 COMPLEXO B 2ML	AMPOLA	5.000,000	3.412,32	4.804,000	3.268,98	104,08%
32 MORFINA 0,2MG/ML 1ML	AMPOLA	700,000	3.116,61	701,000	3.077,14	99,86%
81 BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML	AMPOLA	4.850,000	3.105,10	4.695,000	2.997,15	103,30%

Obs: Os valores apresentados estão na unidade gerencial.

*Valor Real = Valor Unitário - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido,
 Ordem do Relatório: Entrada.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
 Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	Qtd Entrada	*VI Real	Qtd Saída	VI Saída()	% Qtd Entrada / Qtd Saída
55 AGUA DESTILADA 500ML	BOLSA	1.158,000	2.915,70	1.140,000	2.912,23	101,58%
687 LIDOCAINA 2% S/ VASO 20MG/ML 20ML	FRASCO	1.171,000	2.767,50	1.192,000	2.757,29	98,24%
686 LEVOFLOXACINO 5MG/ML 100ML	BOLSA	444,000	2.605,80	424,000	2.473,68	104,72%
63 AMPICILINA 1G	FRASCO AMPO	600,000	2.551,00	645,000	3.156,18	93,02%
736 VITAMINA C 100MG/ML 5ML	AMPOLA	4.400,000	2.529,38	4.226,000	2.490,89	104,12%
650 ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML (CLEXA	AMPOLA	190,000	2.390,96	160,000	1.851,87	118,75%
3033 SEVOFLURANO 100% 1MG/ML 250ML	FRASCO	7,000	2.366,60	4,000	1.264,00	175,00%
2074 CLORIDATO DE CETAMINA 50MG (KETAMIN)	FRASCO	50,000	2.315,52	45,000	1.907,13	111,11%
646 DRAMIN B6 DL 10 ML	AMPOLA	900,000	2.273,70	813,000	2.155,12	110,70%
644 DRAMIN B6 IM 1 ML	AMPOLA	1.600,000	2.232,50	1.607,000	2.299,00	99,56%
2809 VOLUVEN 6% 500ML	BOLSA	71,000	2.201,53	60,000	1.933,36	118,33%
2149 AGUA DESTILADA DE 1000 ML	UNIDADE	505,000	2.077,94	471,000	1.885,61	107,22%
724 SORO GLICOSADO A 5% 250ML	BOLSA	936,000	2.062,56	804,000	1.804,08	116,42%
658 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML (LASIX)	AMPOLA	4.100,000	1.608,29	3.918,000	1.565,03	104,65%
705 NORADRENALINA 2MG/ML 4ML	AMPOLA	600,000	1.594,50	520,000	1.456,72	115,38%
709 OXACILINA 500MG	FRASCO	700,000	1.529,82	459,000	1.021,85	152,51%
733 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML (TRANS	AMPOLA	500,000	1.485,00	541,000	1.244,03	92,42%
5 CABERGOLINA 0,5MG	COMPRIMIDO	58,000	1.478,86	54,000	1.407,38	107,41%
41 TRAMADOL 100MG/2ML 2ML	AMPOLA	2.120,000	1.470,22	2.220,000	1.587,23	95,50%
634 DICLOFENACO DE SODIO 75MG/3ML 3ML	AMPOLA	2.900,000	1.433,35	3.029,000	1.522,82	95,74%
602 BUSCOPAM SIMPLES 20MG/ML 1ML	AMPOLA	1.200,000	1.303,00	770,000	742,53	155,84%
662 GLICERINA SOLUÇÃO 12%	BOLSA	288,000	1.295,28	273,000	1.266,02	105,49%
79 BEROTEC 5MG/ML 20ML	FRASCO	458,000	1.263,27	454,000	1.218,08	100,88%
638 DIMETICONA 75MG/ML 10ML (GOTAS)	FRASCO	1.202,000	1.198,44	1.118,000	1.092,82	107,51%
667 HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML	AMPOLA	250,000	1.192,00	216,000	1.011,44	115,74%
36 NILPERIDOL 0,0785MG + 2,5MG/ML 2ML	AMPOLA	100,000	1.160,00	81,000	890,51	123,46%
77 BENZIL BENZANTINA 600.000UI	FRASCO AMPO	300,000	1.146,51	257,000	950,08	116,73%
71 ATROVENT 0,25MG/ML 20ML	FRASCO	771,000	1.065,14	723,000	1.024,47	106,64%
3174 HIDROXIZINA 2MG/ML 120ML (HIXIZINE)	FRASCO	95,000	1.064,71	84,000	979,37	113,10%
37 PROPOFOL 10MG/ML 20ML	AMPOLA	180,000	1.061,63	172,000	1.022,06	104,65%
663 GLICOSE 50% 10ML	AMPOLA	4.800,000	1.050,32	4.657,000	1.019,22	103,07%
73 AZITROMICINA 200MG/5ML 15ML 600MG SUS	FRASCO	144,000	1.045,87	123,000	886,14	117,07%

Obs: os valores apresentados estão na unidade gerencial.

*Valor Real: Valor Unitário - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)

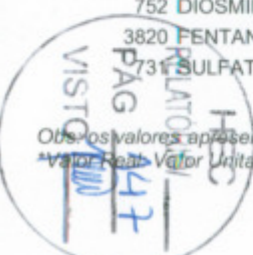
Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido,
 Ordem do Relatório: Entrada.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
 Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	Qtd Entrada	*VI Real	Qtd Saída	VI Saída()	% Qtd Entrada / Qtd Saída
697 METRONIDAZOL 5MG/ML 100ML (FLAGYL)	BOLSA	540,000	1.004,94	464,000	878,50	116,38%
2814 FLORAX - SM (ADULTO)	FRASCO	240,000	993,17	107,000	485,25	224,30%
726 SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML	BOLSA	330,000	943,80	332,000	933,57	99,40%
66 ARGIROL COLIRIO	FRASCO	92,000	904,81	90,000	885,88	102,22%
23 FENTANILA 0,05MG/ML 5ML	AMPOLA	475,000	895,70	405,000	860,60	117,28%
717 RANITIDINA 25MG/ML 2ML	AMPOLA	2.480,000	891,44	2.579,000	960,97	96,16%
716 PREDNISOLONA 3MG/ML 100ML	FRASCO	159,000	887,39	185,000	1.048,25	85,95%
52 ADENOSINA 3MG/ML 2ML	AMPOLA	100,000	873,38	53,000	469,46	188,68%
19 MIDAZOLAN 5MG/ML 3ML 15MG	AMPOLA	925,000	867,41	866,000	848,95	106,81%
2404 METOPROLOL 1MG/ML 5ML (SELOKEN)	AMPOLA	30,000	755,95	12,000	371,54	250,00%
637 DIMETICONA 40MG	COMPRIMIDO	5.700,000	718,98	5.629,000	675,91	101,26%
3937 FLORAX SM (INFANTIL)	FR	225,000	710,73	107,000	370,39	210,28%
735 VASELINA POMADA	TUBO	164,000	701,67	143,000	616,29	114,69%
59 AMIODARONA 50MG/ML 3ML	AMPOLA	350,000	681,28	262,000	511,60	133,59%
695 METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML 2ML	AMPOLA	2.400,000	625,86	2.661,000	698,39	90,19%
680 INSULINA 100UI/ML REGULAR 10ML	FRASCO AMPO	38,000	617,20	38,000	624,74	100,00%
659 GENTAMICINA 40MG/ML 1ML	AMPOLA	600,000	616,51	506,000	374,15	118,58%
648 ETILEFRINA 10MG/ML 1ML	AMPOLA	552,000	578,73	561,000	588,95	98,40%
82 SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG / ML 1ML	AMPOLA	200,000	570,00	211,000	498,91	94,79%
69 ATENSINA 0,100MG	COMPRIMIDO	2.820,000	549,39	3.000,000	582,71	94,00%
674 HIDROXIDO DE ALUMINIO 100ML	FRASCO	199,000	539,84	183,000	497,88	108,74%
688 LIDOCAINA 2% GEL	TUBO	255,000	537,65	239,000	493,93	106,69%
74 BENZIL PROCAINA 300.000UI + 100	FRASCO AMPO	100,000	525,00	61,000	202,57	163,93%
640 DIPIRONA 500MG	COMPRIMIDO	6.350,000	520,75	5.891,000	481,53	107,79%
3375 PAPAIA 15% GEL QSP 100G	TUBO	14,000	511,97	11,000	393,47	127,27%
2815 DPROSPAM 5MG/ML + 2MG/ML (DUOFLAN)	AMPOLA	120,000	441,60	97,000	374,34	123,71%
31 MORFINA 10MG/ML 1ML	AMPOLA	150,000	434,50	201,000	477,37	74,63%
660 GENTAMICINA 80MG/ML 2ML	AMPOLA	300,000	425,55	370,000	426,25	81,08%
44 TYLEX 30MG	COMPRIMIDO	672,000	417,34	570,000	294,72	117,89%
752 DIOSMINA 450 + HESPERIDINA 50MG (FLAVO	COMPRIMIDO	360,000	390,74	348,000	380,52	103,45%
3820 FENTANILA 78,5MCG/ML 50MCG/ML 10 ML	AMPOLA	200,000	388,00	157,000	304,58	127,39%
731 SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML	AMPOLA	400,000	376,08	441,000	322,14	90,70%

Obs: os valores apresentados estão na unidade gerencial.

*Valor Real = Valor Unitário - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)



Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido,
Ordem do Relatório: Entrada.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	Qtd Entrada	*VI Real	Qtd Saída	VI Saída()	% Qtd Entrada / Qtd Saída
17 FENITOINA 50MG/ML 5ML	AMPOLA	200,000	373,70	203,000	357,77	98,52%
664 GLICONATO DE CALCIO 10%	AMPOLA	200,000	355,88	208,000	350,72	96,15%
16 MIDAZOLAM 5MG/5ML 5ML	AMPOLA	300,000	339,00	299,000	352,29	100,33%
719 REIDRATANTE ORAL 27,9G	PACOTE	510,000	326,25	496,000	472,50	102,82%
3623 FLUMAZENIL 0,5 MG/5 ML (LANEXAT)	AMPOLA	15,000	326,00	10,000	236,38	150,00%
72 AZITROMICINA 500MG	COMPRIMIDO	600,000	325,02	631,000	341,08	95,09%
62 AMOXICILINA 250MG/5ML 60ML (SUSPENSÃO)	FRASCO	75,000	323,27	24,000	91,39	312,50%
12 DIAZEPAM 5MG/ML 2ML	AMPOLA	444,000	306,19	408,000	285,23	108,82%
616 CIMETIDINA 150MG/ML 2ML	AMPOLA	460,000	298,54	350,000	248,44	131,43%
641 DIPIRONA 500MG/ML 10ML GOTAS	FRASCO	400,000	285,98	436,000	304,13	91,74%
685 LACTULOSE 667MG/ML 120ML	FRASCO	43,000	276,15	34,000	231,74	126,47%
706 OLEO MINERAL	FRASCO	115,000	270,02	101,000	236,66	113,86%
627 CLOPIDOGREL 75 MG	CAPSULA	336,000	264,07	347,000	263,84	96,83%
2886 SUCCITRAT 100MG	FRASCO AMPO	30,000	261,27	24,000	210,43	125,00%
677 IBUPROFENO 50MG/ML 30ML GOTAS	FRASCO	140,000	256,00	161,000	276,24	86,96%
632 DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML 100ML (PO	FRASCO	226,000	254,32	224,000	253,40	100,89%
601 BUSCOPAM COMPOSTO 6,7MG/ML + 333,4MG/	FRASCO	26,000	237,26	33,000	281,67	78,79%
626 COLAGENASE 30G	TUBO	30,000	232,20	14,000	119,66	214,29%
3374 PAPAÍNA 6% GEL QSP 100G	TUBO	8,000	210,69	3,000	72,63	266,67%
679 INSULINA 100UI/ML NPH 10ML (HUMANA)	FRASCO	13,000	202,75	12,000	203,30	108,33%
610 CEFALEXINA 250MG/5ML 60ML	FRASCO	26,000	202,00	17,000	150,70	152,94%
26 HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML	AMPOLA	220,000	192,20	186,000	158,57	118,28%
744 CLINDAMICINA 300MG	COMPRIMIDO	166,000	186,58	106,000	136,57	156,60%
60 AMIODARONA 200MG	COMPRIMIDO	520,000	184,78	15,000	6,34	3466,67%
70 ATROPINA 0,25MG/ML 1ML	AMPOLA	720,000	182,57	659,000	178,93	109,26%
628 OLEO DERSANI 200ML	TUBO	51,000	182,23	46,000	173,73	110,87%
728 SULFADIAZINA DE PRATA 10MG	TUBO	41,000	178,60	45,000	195,23	91,11%
704 PIRACETAM 800MG (NOOTROPIL)	CAPSULA	180,000	177,91	158,000	155,48	113,92%
605 CARBOCISTEINA 50MG/ML 100ML (ADULTO)	FRASCO	17,000	171,15	16,000	159,68	106,25%
57 AMINOFILINA 24MG/ML 10ML	AMPOLA	200,000	156,80	61,000	49,79	327,87%
3683 PAPAÍNA 2% GEL QSP 100 G	TUBO	7,000	156,64	4,000	89,86	175,00%
603 CAPTOPRIL 25MG	COMPRIMIDO	5.550,000	143,50	6.000,000	154,73	92,50%

Obs: os valores apresentados estão na unidade gerencial.

*Valor Real: Valor Unitário - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)



Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido,
 Ordem do Relatório: Entrada.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
 Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	Qty Entrada	*VI Real	Qty Saída	VI Saída()	% Qty Entrada / Qty Saída
4113 AMICACINA 250MG/ML 2 ML	UNIDADE	80,000	136,00	44,000	75,68	181,82%
2966 LEVOFLOXACINO 500MG	COMPRIMIDO	58,000	130,25	30,000	87,79	193,33%
2109 BICARBONATO DE SODIO 8,4 %	UNIDADE	201,000	128,20	193,000	139,10	104,15%
730 SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML	AMPOLA	400,000	128,00	113,000	35,85	353,98%
20 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML	AMPOLA	65,000	121,50	14,000	23,06	464,29%
712 PARACETAMOL 200MG/ML 15ML GOTAS	FRASCO	175,000	120,26	195,000	135,93	89,74%
2460 TRAMADOL 50MG/ML 1ML	AMPOLA	150,000	113,00	150,000	113,00	100,00%
3622 BUSCOPAM SIMPLES 10 MG/ML 20 ML GOTAS	UNIDADE	8,000	112,88	8,000	112,88	100,00%
678 IBUPROFENO 20MG/ML 100ML XAROPE	FRASCO	14,000	100,98	10,000	65,65	140,00%
4010 AEROLIN SPRAY 100 MCG	FRASCO	7,000	99,69	7,000	99,69	100,00%
609 CEFALEXINA 500MG	COMPRIMIDO	200,000	96,00	90,000	37,28	222,22%
689 LORATADINA 1MG/ML 100ML	FRASCO	42,000	94,22	35,000	77,41	120,00%
622 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML (KCL)	AMPOLA	400,000	89,48	274,000	62,82	145,99%
15 DOLANTINA 50MG/ML 2ML	AMPOLA	50,000	85,00	32,000	55,18	156,25%
690 LOSARTONA 50MG	COMPRIMIDO	1.380,000	83,65	1.442,000	82,10	95,70%
715 PREDNISONA 20MG	COMPRIMIDO	240,000	81,92	243,000	80,76	98,77%
620 CIPROFLOXACINO 500MG	COMPRIMIDO	300,000	81,00	55,000	15,42	545,45%
642 DOPAMINA 5MG/ML 10ML	FRASCO AMPO	50,000	76,25	23,000	27,88	217,39%
50 ACEBROFILINA 50MG/5ML 120ML (ADULTO)	FRASCO	12,000	75,85	10,000	64,90	120,00%
3675 PROTETOR SOLAR	FR	4,000	74,98	4,000	74,98	100,00%
608 CEDILANIDE 0,2MG/ML	AMPOLA	50,000	71,00	13,000	17,94	384,62%
4099 SULFATO DE SALBUTAMOL 100MCG 200 DO	FRASCO	5,000	69,50	0,000	0,00	0,00%
694 METILERGOMETRINA 0,2MG/ML 1ML (METER	AMPOLA	50,000	68,75	60,000	82,76	83,33%
65 ANLIDIPINO 10MG	COMPRIMIDO	540,000	66,31	109,000	30,58	495,41%
698 NEOMICINA 5MG+ BACITRACINA 250UI/G 10G	TUBO	36,000	66,20	34,000	65,40	105,88%
732 SULFATO FERROSO 40MG	COMPRIMIDO	700,000	64,47	826,000	61,71	84,75%
4221 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML	FRASCO	18,000	59,53	0,000	0,00	0,00%
4204 BIOZINC SUPLEMENTO MINERAL A BASE DE	FR	2,000	58,57	1,000	29,28	200,00%
633 DICLOFENACO DE SODIO 50MG	COMPRIMIDO	1.160,000	57,03	1.148,000	58,20	101,05%
702 NISTANTINA 100.000UI/ML 50ML	FRASCO	15,000	55,92	5,000	24,70	300,00%
747 SUPOSITORIO DE GLICERINA 1,10G (PEDIAT	SUPOSITORIO	50,000	51,58	39,000	42,36	128,21%
4175 FENTANILA 78,5 MCG/ML (2ML)	AMPOLA	50,000	51,00	0,000	0,00	0,00%

Obs: os valores apresentados estão na unidade gerencial.

*Valor Real: Valor Unitário - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)

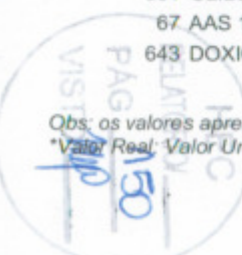
Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido,
 Ordem do Relatório: Entrada.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
 Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	Qtd Entrada	*VI Real	Qtd Saída	VI Saída()	% Qtd Entrada / Qtd Saída
3879 ACICLOVIR 200MG	UNIDADE	50,000	50,02	52,000	48,58	96,15%
653 ESPIRONOLACTONA 100MG	COMPRIMIDO	60,000	47,64	52,000	42,85	115,38%
2536 METILDOPA 500MG	COMPRIMIDO	60,000	46,05	58,000	45,74	103,45%
4130 PROSTIGMINE 0,5 MG/ML 1ML	UNIDADE	50,000	45,50	8,000	7,28	625,00%
64 AMPICILINA 50MG/ML 60ML (SUSPENÇÃO)	FR	14,000	42,40	11,000	31,66	127,27%
623 CLORETO DE SODIO 20% 10ML (NA CL)	AMPOLA	200,000	41,48	278,000	55,15	71,94%
2272 METRONIDAZOL 250MG	COMPRIMIDO	140,000	40,78	129,000	37,57	108,53%
9 CLONAZEPAM 0,5MG	COMPRIMIDO	540,000	40,61	505,000	37,40	106,93%
711 PARACETAMOL 500MG	COMPRIMIDO	500,000	40,00	469,000	36,96	106,61%
68 ATENOLOL 50MG	COMPRIMIDO	660,000	38,93	112,000	16,09	589,29%
4215 CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2MG/ML 2	UNIDADE	50,000	38,00	2,000	1,52	2500,00%
682 ISOSSORBIDA 5MG SUB-LINGUAL	COMPRIMIDO	120,000	36,56	77,000	23,53	155,84%
751 ZIDOVUDINA 10MG/ML 20ML AMPOLA	FRASCO AMPO	7,000	35,49	6,000	30,42	116,67%
649 ENALAPRIL 10MG	COMPRIMIDO	530,000	35,49	199,000	11,70	266,33%
8 CLONAZEPAM 2MG	COMPRIMIDO	480,000	33,60	215,000	16,72	223,26%
683 ISOSSORBIDA 10MG	COMPRIMIDO	120,000	33,28	48,000	12,95	250,00%
4182 OTOCIRIAX (SUSPENÇÃO)	FRASCO	1,000	31,90	1,000	31,90	100,00%
604 CARBOCISTEINA 20MG/ML 100ML (PEDIATRIC	FRASCO	7,000	31,60	1,000	4,28	700,00%
4119 MEBENDAZOL 30ML SUSPENSÃO	FRASCO	6,000	31,50	4,000	21,00	150,00%
729 SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETROPINA	COMPRIMIDO	60,000	31,04	46,000	23,68	130,43%
49 ACIDO FOLICO 5MG	COMPRIMIDO	500,000	30,00	19,000	1,02	2631,58%
743 ZIDOVUDINA 1% 200ML XAROPE	FRASCO	4,000	28,44	5,000	35,55	80,00%
2794 NEVIRAPINE SUSPENÇÃO ORAL 50MG/5ML 24	FR	4,000	28,00	2,000	14,00	200,00%
652 ESPIRONOLACTONA 25MG	COMPRIMIDO	90,000	26,60	101,000	27,48	89,11%
742 ZIDOVUDINA 100MG COMPRIMIDOS	COMPRIMIDO	100,000	26,00	0,000	0,00	0,00%
701 NIFEDIPINO 10MG	COMPRIMIDO	240,000	25,24	736,000	60,08	32,61%
669 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	COMPRIMIDO	840,000	24,96	602,000	21,25	139,53%
746 SUPOSITORIO DE GLICERINA 2,392G (ADULT	SUPOSITORIO	24,000	24,72	6,000	5,84	400,00%
1927 HIDRALAZINA 50MG (APRESOLINA)	COMPRIMIDO	60,000	24,40	41,000	16,44	146,34%
661 GLIBENCLAMIDA 5MG	COMPRIMIDO	630,000	24,30	263,000	13,91	239,54%
67 AAS 100MG	COMPRIMIDO	1.000,000	20,70	1.030,000	27,22	97,09%
643 DOXICLINA 100MG	COMPRIMIDO	15,000	20,54	0,000	0,00	0,00%

Obs: os valores apresentados estão na unidade gerencial.

*Valor Real: Valor Unitário - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)



Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatório: Entrada.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	Qty Entrada	*VI Real	Qty Saída	VI Saída()	% Qty Entrada / Qty Saída
748 PROPONOLOL 40MG	COMPRIMIDO	500,000	20,00	293,000	12,81	170,65%
3454 FLOGORAL COLUTORIO	FRASCO	1,000	18,84	1,000	18,84	100,00%
630 DEXAMETASONA 0,5MG/ML 100ML (XAROPE	FRASCO	11,000	18,60	10,000	29,67	110,00%
676 OXIDO DE ZINCO	BOLSA	4,000	17,68	3,000	12,20	133,33%
1 ANESTESICO COLIRIO	VIDRO	2,000	17,10	2,000	17,10	100,00%
636 DIGOXINA 0,25MG	COMPRIMIDO	160,000	16,13	86,000	9,75	186,05%
3973 GARDENAL 50MG	COMPRIMIDO	40,000	15,52	33,000	12,09	121,21%
4177 DELTAMETRINA 0,2 MG/ML 100 ML SHAMPOO	FRASCO	1,000	15,30	0,000	0,00	0,00%
4109 FLUCONAZOL 150 MG COMP	COMPRIMIDO	4,000	14,00	3,000	10,50	133,33%
3357 METRONIDAZOL SUSPENSAO	FRASCO	2,000	14,00	1,000	7,00	200,00%
4111 ELIXIR SANATIVO 30L	FRASCO	1,000	12,25	1,000	12,25	100,00%
2826 TOBRAMICINA COLIRIO	FRASCO	1,000	11,86	1,000	11,86	100,00%
692 METFORMINA 850MG	COMPRIMIDO	200,000	11,60	920,000	66,95	21,74%
629 DEXAMETASONA 1MG/G 10G (POMADA)	TUBO	11,000	11,27	12,000	11,71	91,67%
607 CARVERDILOL 3,125MG	COMPRIMIDO	60,000	10,86	37,000	9,42	162,16%
4202 BROMOPRIDA GOTAS 20ML	FR	1,000	8,82	1,000	8,82	100,00%
4176 IVERMECTINA 6 MG COMP	COMPRIMIDO	2,000	8,73	1,000	4,36	200,00%
4203 DIPIRONA SODICA XAROPE 100ML	FRASCO	1,000	7,48	1,000	7,48	100,00%
4097 BEPANTOL 50MG POMADA	UNIDADE	1,000	6,97	1,000	6,97	100,00%
2158 SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA	FRASCO	4,000	4,80	3,000	3,18	133,33%
606 CARVAO ATIVO 250G	POTE	0,000	0,00	1,000	34,50	0,00%
714 PREDNISONA 5MG	COMPRIMIDO	0,000	0,00	12,000	2,45	0,00%
749 DOBUTAMINA 250MG/20ML 20ML	AMPOLA	0,000	0,00	29,000	246,29	0,00%
3878 AMITRIPILINA 25MG	UNIDADE	0,000	0,00	1,000	0,37	0,00%
657 FUROSEMIDA 40MG	COMPRIMIDO	0,000	0,00	476,000	17,28	0,00%
13 DIAZEPAM 10MG	COMPRIMIDO	0,000	0,00	289,000	10,20	0,00%
34 CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4MG/ML 1ML (AMPOLA		0,000	0,00	1,000	6,70	0,00%
750 BENZILPENICILINA 1.200.000UI C/ DILUENTE (FRASCO AMPO	0,000	0,00	20,000	224,00	0,00%
51 ACEBROFILINA 25MG/5ML 120ML(PEDIATRIC	FRASCO	0,000	0,00	14,000	70,98	0,00%
699 NIFEDIPINO 20MG RETARD	COMPRIMIDO	0,000	0,00	133,000	11,87	0,00%
635 DICLOFENACO DE POTASSICO 50 MG	COMPRIMIDO	0,000	0,00	11,000	1,26	0,00%
3769 PARLODEL 2,5 MG (BROMOCRIPTINA)	UNIDADE	0,000	0,00	2,000	6,31	0,00%

Obs: os valores apresentados estão na unidade gerencial.

*Valor Real: Valor Unitário - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido,
Ordem do Relatório: Entrada.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	Qtd Entrada	*VI Real	Qtd Saída	VI Saída()	% Qtd Entrada / Qtd Saída
3525 PANCRURONIO 2MG/ML 2ML	AMPOLA	0,000	0,00	23,000	130,33	0.00%
10 CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML (AMPLICTIL	AMPOLA	0,000	0,00	9,000	9,33	0.00%
707 OMEPRAZOL 20MG	CAPSULA	0,000	0,00	392,000	25,91	0.00%
3948 SULFATO DE SALBUTAMOL 0,5MG / ML /1ML	AMPOLA	0,000	0,00	95,000	129,20	0.00%
Total Geral:			449.143,92		452.303,86	

Obs: os valores apresentados estão na unidade gerencial.

*Valor Real: Valor Unitário - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)



GASES MEDICINAIS

HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO

BALANCETE

ANUAL/2017

Grupo: GASES MEDICINAIS

SALDO INICIAL R\$ -

SALDO FINAL R\$ -

SALDO INICIAL		0,00
BALANCETE DE ENTRADA	R\$	357.313,92
BALANCETE DE SAÍDA	R\$	(357.313,92)
SALDO FINAL		0,00

ENTRADA	
Balancete	R\$ 357.313,92
(-) Pagamento de Empréstimo Concedido	
(-) Empréstimo Recebido	
(-) Devolução de Setor	
(-) Devolução de Paciente	
(-) Doação de Produtos	
(-) Devolução de Venda	
(-) Ajuste (Entrada)	
Relatório de Entrada	R\$ 357.313,92

SAÍDA	
Balancete	R\$ 357.313,92
(-) Contagem	
(-) Baixa	
(-) Devolução Fornecedor	
(-) Devolução Setor	
(-) Devolução Paciente	
(-) Ajuste (Saída)	
Relatório de Saída	R\$ 357.313,92

PLANILHA FINANCEIRA	
(+) Saída por Setor	R\$ 357.313,92
(+) Saída Paciente	
(+) Baixa	
(-) Devolução de Setor	
(-) Devolução de Paciente	
(-) Doação de Produtos	
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R\$ 357.313,92



Hosp. Hospital Ermírio Coutinho
 Neusa Dias
 Diretora Adm/Finan

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Período: 01/2017 à 12/2017 - Empresa: 1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Sairas	Saldo Atual
4 - GASES	Nota Fiscal		357.313,92		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			357.313,92	
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
Total da Espécie:		0,00	357.313,92	357.313,92	0,00

Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 01/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: LUIZFSS em: 14/02/2017 16:25
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 02/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: LUIZFSS em: 13/03/2017 15:53
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 03/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: LUIZFSS em: 10/04/2017 07:32
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 04/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 05/06/2017 13:22
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 05/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 08/08/2017 14:27
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 06/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 08/08/2017 14:28
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 07/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: LUIZFSS em: 29/09/2017 08:49
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 08/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: LUIZFSS em: 29/09/2017 08:49
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 09/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 06/10/2017 10:38
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 10/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: LUIZFSS em: 13/11/2017 08:22

SUPRI-01-257



Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Empresa: Hospital Ermirio Coutinho, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Documento Entrada: Nota Fiscal, Ordem do Relatório: Data de Entrada

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Data	Documento	Série	Fornecedor	Espécie	VI. Espécie	VI. Frete	VI. Nota
					Total por dia:		
28/12/2017	233755	200	1236 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	4 GASES	7.282,04	0,00	7.282,04
					2.730,76		2.730,76
					Total por dia:	0,00	2.730,76
29/12/2017	16951	48	1236 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	4 GASES	6.371,78		6.371,78
	2802	80	1236 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	4 GASES	910,25		910,25
					Total por dia:	0,00	7.282,03
					Total Geral :	718,90	357.313,92



Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Empresa: Hospital Ermirio Coutinho, Estoque: Todos, Espécie: GASES, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
 Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 29/12/2017

Documento: 2802 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 1236 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41
 Moeda: 1 VI. Câmbio: Dt. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI. IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
Resumo por Espécie/Documento					Espécie	Total		Total Produtos:				910,25	
					GASES	910,25							
											Total do Dia:	910,25	
											Total Acumulado:	357.313,92	
											Total Geral:	357.313,92	
											Total NFs:	157	

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	GASES	357.313,92



* As Entradas de Produtos Referencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Estoque: ALMOXARIFADO GERAL, Espécie: GASES, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatório: Entrada.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	Qtd Entrada	*VI Real	Qtd Saída	VI Saída()	% Qtd Entrada / Qtd Saída
1788 OXIGÊNIO COMPRIMIDO T 10M	TUBO	22.546,000	330.244,01	22.546,000	330.244,00	100,00%
2663 OXIGÊNIO COMPRIMIDO TIPO 7M	TUBO	791,000	11.541,61	791,000	11.541,61	100,00%
1789 OXIGÊNIO COMPRIMIDO PP	TUBO	138,000	9.087,20	138,000	9.087,20	100,00%
2662 OXIGÊNIO COMPRIMIDO TIPO G	TUBO	80,000	5.307,07	80,000	5.307,07	100,00%
4219 AR COMPRIMIDO 9,6M	METRO	57,600	843,93	57,600	843,93	100,00%
4218 AR COMPRIMIDO 6,6M3	METRO	19,800	290,10	19,800	290,10	100,00%
		Total Geral:	357.313,92		357.313,92	

Obs: os valores apresentados estão na unidade gerencial.

*Valor Real: Valor Unitário - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)