







 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	JAN/2013 - Versão 2.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	JANEIRO DE 2013	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO		
DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.134.708,75	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-	
Repasso Programas Especiais	-	
Desconto	-	
TOTAL DE REPASSES	1.134.708,75	
Rendimento de Aplicações Financeiras	6.919,18	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	6.919,18	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.141.627,93	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	761.666,05	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	532.937,58	
1.1.1. Assistência Médica	432.548,93	
1.1.1.1. Médicos	353.023,85	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	79.525,08	
1.1.2. Assistência Odontológica	-	
1.1.3. Administrativo	100.388,65	
1.2. FGTS	42.635,01	
1.3. PIS	5.329,37	
1.4. Benefícios	30.060,00	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	150.704,09	
2. Insumos Assistenciais	61.263,21	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	29.567,14	
2.2. Medicamentos	12.243,67	
2.3. Dietas Industrializadas	-	
2.4. Gases Medicinais	19.452,40	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-	
2.6. Material de uso odontológico	-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-	
3. Materiais/Consumos Diversos	90.366,52	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	5.409,93	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	38.169,16	
3.3. Material Expediente	7.354,42	
3.4. Combustível	2.822,05	
3.5. GLP	1.750,00	
3.6. Material de Manutenção	9.459,51	
3.7. Tecidos e Fardamentos	16.532,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	8.869,45	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	6.349,15	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	5.673,54	
4.2.1. ARPE	5.673,54	
4.2.2. Outros Tributos	-	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	675,61	
4.3.1. Juros	-	
4.3.2. Tarifas	675,61	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	_____/_____/_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  	

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	JAN/2013 - Versão 2.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	JANEIRO DE 2013	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	47.234,89	
5.1. Telefonia/Internet	-	
5.2. Água	1.136,86	
5.3. Energia Elétrica	27.165,96	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	16.558,61	
5.5. Outras Despesas Gerais	2.373,46	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	108.922,06	
6.1. Assistência Médica	52.149,09	
6.1.1. Pessoa Jurídica	-	
6.1.1.1. Médicos	-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-	
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	52.149,09	
6.1.2.1. Médicos	41.121,80	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	11.027,29	
6.1.3. Cooperativas	-	
6.1.3.1. Médicos	-	
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	-	
6.2. Assistência Odontológica	-	
6.2.1. Pessoa Jurídica	-	
6.2.2. Pessoa Física	-	
6.2.3. Cooperativas	-	
6.3. Administrativos	56.772,97	
6.3.1. Pessoa Jurídica	46.178,79	
6.3.1.1. Lavanderia	-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	4.225,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	12.739,18	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	25.929,51	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	3.285,10	
6.3.2. Pessoa Física	10.594,18	
7. Manutenção	36.442,07	
7.1. Predial e Mobiliário	18.095,07	
7.2. Veículos	-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	500,00	
7.4. Equipamentos de Informática	-	
7.5. Outros Equipamentos	7.938,00	
7.6. Engenharia Clínica	8.500,00	
7.7. Outras	1.409,00	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.112.243,95	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	29.383,98	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	3,08	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Magalhães Diretor Geral - CRM 7822 </div> <div style="text-align: center;">  Hospital Maria Lucinda Nereusa Dias Coordenadora </div> </div>		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	_____ / _____ / _____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	JAN/2013 - Versão 2.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	JANEIRO DE 2013	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO		
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	1.000,00	
DÉBITOS (2)	2.373,46	
CRÉDITOS (3)	2.373,46	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	5.558,84	
DÉBITOS (2)	2.940.385,64	
CRÉDITOS (3)	3.641.130,15	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	706.303,35	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	1.276.335,73	
RESGATES (2)	1.350.720,00	
APLICAÇÕES (3)	662.774,36	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	6.919,18	
TRIBUTOS (5)	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	595.309,27	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.302.612,62	
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	173.709,59	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	61.756,30	
TOTAL	235.465,89	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	1.424.296,04	
PROVISÃO DO MÊS (2)	150.704,09	
FÉRIAS (3)	106.033,69	
13º SALÁRIO (4)	-	
RESCISÕES (5)	5.586,69	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.463.379,75	
INVESTIMENTOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
EQUIPAMENTOS	628,00	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.502,00	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
VEÍCULOS	-	
TOTAL	4.130,00	
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
 HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Magalhães Diretor Geral - CSM 7822		 HEC - Hospital Ermírio Coutinho Nauséa Dias Diretora Geral - CSM 7822



****Planilha sujeita a alteração.***