


 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 2014	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Hospital Ermírio Coutinho	Francisco José Madeiro Monteiro	
DESCRIÇÃO	VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.339.195,72	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-	
Repasso Programas Especiais	-	
Desconto	-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>1.339.195,72</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	4.811,68	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>4.811,68</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>1.344.007,40</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	<b>985.447,69</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>692.850,98</b>	
1.1.1. Assistência Médica	566.304,16	
1.1.1.1. Médicos	442.605,11	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	123.699,05	
1.1.2. Assistência Odontológica	-	
1.1.3. Administrativo	126.546,82	
1.2. FGTS	55.428,08	
1.3. PIS	6.928,50	
1.4. Benefícios	36.325,00	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	193.915,13	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>78.347,89</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	40.386,11	
2.2. Medicamentos	25.993,86	
2.3. Dietas Industrializadas	-	
2.4. Gases Medicinais	11.967,92	
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>89.331,05</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	5.303,71	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	31.796,51	
3.3. Material Expediente	6.894,25	
3.4. Combustível	5.221,05	
3.5. GLP	4.480,00	
3.6. Material de Manutenção	7.578,92	
3.7. Tecidos e Fardamentos	16.329,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	11.727,61	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>69,61</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-	
4.2.1. ARPE	-	
4.2.2. Outros Tributos	-	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	69,61	
4.3.1. Juros	-	
4.3.2. Tarifas	69,61	



RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HEC - Hospital Ermírio Coutinho  
Francisco José Madeiro Monteiro

Hospital Maria Lucinda  
Fundação Manoel da Silva Almeida

	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 2014	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Hospital Ermírio Coutinho		Francisco José Madeiro Monteiro	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
<b>5. Gerais</b>		<b>27.915,97</b>	
5.1. Telefonia/Internet		1.312,48	
5.2. Água		8.017,43	
5.3. Energia Elétrica		13.402,05	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		2.910,12	
5.5. Outras Despesas Gerais		2.273,89	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>167.093,77</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>107.621,41</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica		860,00	
6.1.1.1. Médicos		-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-	
6.1.1.3. Laboratório		860,00	
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		62.913,41	
6.1.2.1. Médicos		47.876,64	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		15.036,77	
6.1.3. Cooperativas		43.848,00	
6.1.3.1. Médicos		43.848,00	
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>59.472,36</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica		47.523,51	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		4.003,11	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		13.460,23	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		29.680,17	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		380,00	
6.3.2. Pessoa Física		11.948,85	
<b>7. Manutenção</b>		<b>32.664,15</b>	
7.1. Predial e Mobiliário		11.382,00	
7.2. Veículos		-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		1.109,50	
7.4. Equipamentos de Informática		-	
7.5. Outros Equipamentos		11.155,00	
7.6. Engenharia Clínica		9.017,65	
7.7. Outras		-	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>1.380.870,13</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>(36.862,73)</b>	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>2,79</b>	
<p>RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)</p>		<p>DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p>	
		 	

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	JAN/2013 - Versão 2.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	JANEIRO 2014	3
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
Hospital Ermírio Coutinho	Francisco José Madeiro Monteiro	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	1.000,00
	DÉBITOS (2)	2.273,89
	CRÉDITOS (3)	2.273,89
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>1.000,00</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	1.167.923,17
	DÉBITOS (2)	3.366.595,72
	CRÉDITOS (3)	2.212.547,85
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>13.875,30</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	243.339,12
	RESGATES (2)	950.000,00
	APLICAÇÕES (3)	1.500.000,00
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	4.811,68
	TRIBUTOS (5)	1.766,84
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>796.383,96</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>811.259,26</b>
<b>FORNECEDORES</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	104.164,21
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	156.028,88
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	77.087,57
	<b>TOTAL</b>	<b>337.280,66</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	1.623.890,22
	PROVISÃO DO MÊS (2)	193.915,13
	FÉRIAS (3)	68.381,01
	13º SALÁRIO (4)	-
	RESCISÕES (5)	55.340,12
	<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>1.694.084,22</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	EQUIPAMENTOS	750,00
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	350,00
	OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
	VEÍCULOS	-
	<b>TOTAL</b>	<b>1.100,00</b>
<b>RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS</b>		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE   HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Madeiro Monteiro Diretor Geral - CSMA 7822



***\*Planilha sujeita a alteração.***