


 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
	FEVEREIRO DE 2013	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
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	1.583,63	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	1.583,63	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.136.292,38	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	843.759,38	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	599.081,78	
1.1.1. Assistência Médica	470.088,93	
1.1.1.1. Médicos	289.712,96	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	180.375,97	
1.1.2. Assistência Odontológica	-	
1.1.3. Administrativo	128.992,85	
1.2. FGTS	47.926,54	
1.3. PIS	5.990,82	
1.4. Benefícios	20.633,00	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	170.127,24	
2. Insumos Assistenciais	59.337,18	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	25.302,43	
2.2. Medicamentos	18.421,06	
2.3. Dietas Industrializadas	-	
2.4. Gases Medicinais	15.613,69	
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	73.980,10	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	3.945,84	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	34.327,19	
3.3. Material Expediente	2.283,28	
3.4. Combustível	3.131,19	
3.5. GLP	875,00	
3.6. Material de Manutenção	12.801,00	
3.7. Tecidos e Fardamentos	-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	16.616,60	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	6.153,32	
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)	479,78	
4.3.1. Juros	-	
4.3.2. Tarifas	479,78	




RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HEC - Hospital Ermírio Coutinho
Rua Francisco Manoel
Diretor Geral - CSMA P102

Hospital Ermírio Coutinho
Rua Francisco Manoel
Diretor Geral - CSMA P102

 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
	FEVEREIRO DE 2013	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	35.439,19	
5.1. Telefonia/Internet	-	
5.2. Água	1.136,86	
5.3. Energia Elétrica	22.149,98	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	10.705,24	
5.5. Outras Despesas Gerais	1.447,11	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	105.931,01	
6.1. Assistência Médica	47.999,21	
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	47.999,21	
6.1.2.1. Médicos	40.763,21	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	7.236,00	
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	57.931,80	
6.3.1. Pessoa Jurídica	56.598,47	
6.3.1.1. Lavanderia	-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	4.225,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	12.739,18	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	28.209,89	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	11.424,40	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-	
6.3.2. Pessoa Física	1.333,33	
7. Manutenção	29.901,08	
7.1. Predial e Mobiliário	12.203,08	
7.2. Veículos	-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	500,00	
7.4. Equipamentos de Informática	-	
7.5. Outros Equipamentos	8.318,00	
7.6. Engenharia Clínica	8.500,00	
7.7. Outras	380,00	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.154.501,26	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(18.208,88)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	3,20	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  <p>HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Medeiros Diretor Geral - CRM 7822</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>HEC Hospital Ermírio Coutinho Narcisa Gles Coordenadora Hospital Maria Lucinda</p> </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
	FEVEREIRO DE 2013	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	1.000,00	
DÉBITOS (2)	1.447,11	
CRÉDITOS (3)	1.447,11	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	706.403,35	
DÉBITOS (2)	2.152.409,88	
CRÉDITOS (3)	2.031.692,80	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	585.686,27	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	595.309,27	
RESGATES (2)	370.000,00	
APLICAÇÕES (3)	100.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.583,63	
TRIBUTOS (5)	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	326.892,90	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		913.579,17
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.	173.103,30	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	67.416,11	
TOTAL	240.519,41	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	1.463.379,75	
PROVISÃO DO MÊS (2)	170.127,24	
FÉRIAS (3)	68.829,14	
13º SALÁRIO (4)	-	
RESCISÕES (5)		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.564.677,85	
INVESTIMENTOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
EQUIPAMENTOS	6.354,00	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.561,00	
OBRAS E CONSTRUÇÕES		
VEÍCULOS		
TOTAL	30.915,00	
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  



****Planilha sujeita a alteração.***