






	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 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	4.434,79			
Reembolso de Despesas	-			
Obtenção de Recursos Externos a SES	-			
Demais Receitas (Convênios)	-			
Outras Receitas	-			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>4.434,79</b>			
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>1.343.630,51</b>			
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
<b>VALOR</b>				
<b>1. Pessoal</b>	<b>1.017.688,55</b>			
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>721.633,81</b>			
1.1.1. Assistência Médica	594.327,48			
1.1.1.1. Médicos	456.988,92			
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	137.338,56			
1.1.2. Assistência Odontológica	-			
1.1.3. Administrativo	127.306,33			
1.2. FGTS	57.730,70			
1.3. PIS	7.216,33			
1.4. Benefícios	40.250,00			
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	190.857,71			
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>67.729,57</b>			
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	37.739,00			
2.2. Medicamentos	19.346,00			
2.3. Dietas Industrializadas	-			
2.4. Gases Medicinais	10.644,57			
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>83.474,65</b>			
3.1. Material de Higienização e Limpeza	7.729,16			
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	25.250,50			
3.3. Material Expediente	6.068,95			
3.4. Combustível	4.484,34			
3.5. GLP	2.293,58			
3.6. Material de Manutenção	15.156,62			
3.7. Tecidos e Fardamentos	16.329,00			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	6.162,50			
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>185,78</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)	185,78			
4.3.1. Juros	-			
4.3.2. Tarifas	185,78			
<p>RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)</p> <p>DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p> <p>    </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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	JAN/2013 - Versão 2.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	FEVEREIRO 2014	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Hospital Ermírio Coutinho	Francisco José Madeiro Monteiro	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
<b>5. Gerais</b>	<b>37.701,79</b>	
5.1. Telefonia/Internet	1.312,48	
5.2. Água	10.716,35	
5.3. Energia Elétrica	12.238,12	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	11.133,34	
5.5. Outras Despesas Gerais	2.301,50	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>133.719,83</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>76.643,02</b>	
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	53.957,48	
6.1.2.1. Médicos	40.171,04	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	13.786,44	
6.1.3. Cooperativas	22.685,54	
6.1.3.1. Médicos	22.685,54	
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>57.076,81</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	9.553,30	
<b>7. Manutenção</b>	<b>39.199,60</b>	
7.1. Predial e Mobiliário	16.210,00	
7.2. Veículos	-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	3.216,95	
7.4. Equipamentos de Informática	-	
7.5. Outros Equipamentos	10.755,00	
7.6. Engenharia Clínica	9.017,65	
7.7. Outras	-	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.379.699,77</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(36.069,26)</b>	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>1,25</b>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">                 RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)             </div> <div style="text-align: center;">                 DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE             </div> <div style="text-align: right;">  </div> </div>		

 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 2014	3
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
Hospital Ermirio 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)	2.301,50
	CRÉDITOS (3)	2.301,50
	<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)	13.875,30
	DÉBITOS (2)	2.495.267,75
	CRÉDITOS (3)	2.585.968,88
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>104.576,43</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	796.383,96
	RESGATES (2)	1.046.299,16
	APLICAÇÕES (3)	1.100.000,00
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	4.434,79
	TRIBUTOS (5)	2.097,18
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>852.422,41</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>957.998,84</b>
<b>FORNECEDORES</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	163.714,34
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	183.427,29
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	122.833,88
	<b>TOTAL</b>	<b>469.975,51</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	1.694.084,22
	PROVISÃO DO MÊS (2)	190.857,71
	FÉRIAS (3)	79.481,35
	13º SALÁRIO (4)	-
	RESCISÕES (5)	36.556,05
	<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>1.768.904,53</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	EQUIPAMENTOS	9.085,09
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
	OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
	VEÍCULOS	-
	<b>TOTAL</b>	<b>9.085,09</b>
<b>RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS</b>		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE 



***\*Planilha sujeita a alteração.***