
 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
	MARÇO 2014	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Hospital Ermirio Coutinho	Francisco José Madeiro Monteiro	
DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.339.195,72	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-	
Repasso Programas Especiais	-	
Desconto	30.617,68	
TOTAL DE REPASSES	1.308.578,04	
Rendimento de Aplicações Financeiras	4.139,82	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	4.139,82	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.312.717,86	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	1.083.038,94	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	769.256,06	
1.1.1. Assistência Médica	649.403,06	
1.1.1.1. Médicos	522.704,41	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	126.698,65	
1.1.2. Assistência Odontológica	-	
1.1.3. Administrativo	119.853,00	
1.2. FGTS	61.540,48	
1.3. PIS	7.692,53	
1.4. Benefícios	38.020,00	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	206.529,87	
2. Insumos Assistenciais	77.174,10	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	47.297,44	
2.2. Medicamentos	18.213,22	
2.3. Dietas Industrializadas	-	
2.4. Gases Medicinais	11.663,44	
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	80.728,56	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	4.243,35	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	29.613,84	
3.3. Material Expediente	7.605,35	
3.4. Combustível	5.141,52	
3.5. GLP	2.561,05	
3.6. Material de Manutenção	6.356,84	
3.7. Tecidos e Fardamentos	9.495,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	15.711,61	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	180,00	
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)	180,00	
4.3.1. Juros	-	
4.3.2. Tarifas	180,00	




RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HEC - Hospital Ermirio Coutinho
Francisco Madeiro -
Diretor Geral - DGM/NCC

Hospital Maria Lucinda
Procurador, Diretor
Geral - DGM/NCC

 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
	MARÇO 2014	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Hospital Ermírio Coutinho	Francisco José Madeiro Monteiro	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	39.741,35	
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)	11.875,84	
5.5. Outras Despesas Gerais	3.598,56	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	143.670,51	
6.1. Assistência Médica	90.723,11	
6.1.1. Pessoa Jurídica	5.580,00	
6.1.1.1. Médicos	-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	4.750,00	
6.1.1.3. Laboratório	830,00	
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	61.959,11	
6.1.2.1. Médicos	54.690,49	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	7.268,62	
6.1.3. Cooperativas	23.184,00	
6.1.3.1. Médicos	23.184,00	
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	52.947,40	
6.3.1. Pessoa Jurídica	46.680,75	
6.3.1.1. Lavanderia	-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.160,35	
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	6.266,65	
7. Manutenção	29.108,15	
7.1. Predial e Mobiliário	8.240,00	
7.2. Veículos	-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	1.095,50	
7.4. Equipamentos de Informática	-	
7.5. Outros Equipamentos	10.755,00	
7.6. Engenharia Clínica	9.017,65	
7.7. Outras	-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.453.641,61	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(140.923,75)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	1,65	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</p> </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
	MARÇO 2014	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Hospital Ermírio Coutinho	Francisco José Madeiro Monteiro	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	1.000,00
	DÉBITOS (2)	3.598,56
	CRÉDITOS (3)	3.598,56
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00
CONTA CORRENTE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	104.576,43
	DÉBITOS (2)	2.068.013,27
	CRÉDITOS (3)	2.007.119,88
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	43.683,04
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	852.422,41
	RESGATES (2)	802.090,40
	APLICAÇÕES (3)	750.000,00
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	4.139,82
	TRIBUTOS (5)	1.815,28
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	802.656,55
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	847.339,59
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.	177.125,40
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	15.138,75
	TOTAL	192.264,15
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	1.768.904,53
	PROVISÃO DO MÊS (2)	206.529,87
	FÉRIAS (3)	81.666,04
	13º SALÁRIO (4)	-
	RESCISÕES (5)	25.836,90
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.867.931,46
INVESTIMENTOS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	EQUIPAMENTOS	-
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	191,90
	OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
	VEÍCULOS	-
	TOTAL	191,90
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ / ____ / ____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
 HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Madeiro Diretor Geral - CRM 7922		 HEC Hospital Ermírio Coutinho Náusea Gias Diretora Adjunta



****Planilha sujeita a alteração.***