
 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
	ABRIL DE 2013	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Hospital Ermírio Coutinho	Francisco José Madeiro Monteiro	
DESCRIÇÃO	VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.224.691,15	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-	
Repasso Programas Especiais	-	
Desconto	-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>1.224.691,15</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	4.502,46	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>4.502,46</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>1.229.193,61</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	<b>925.612,91</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>658.690,73</b>	
1.1.1. Assistência Médica	544.004,44	
1.1.1.1. Médicos	439.390,08	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	104.614,36	
1.1.2. Assistência Odontológica	-	
1.1.3. Administrativo	114.686,29	
1.2. FGTS	52.695,25	
1.3. PIS	6.586,91	
1.4. Benefícios	23.615,00	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	184.025,02	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>79.874,18</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	29.058,84	
2.2. Medicamentos	25.071,62	
2.3. Dietas Industrializadas	-	
2.4. Gases Medicinais	25.743,72	
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>63.137,52</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	5.254,87	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	45.430,57	
3.3. Material Expediente	2.376,66	
3.4. Combustível	3.607,79	
3.5. GLP	1.295,00	
3.6. Material de Manutenção	1.983,33	
3.7. Tecidos e Fardamentos	1.737,50	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	1.451,80	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>6.307,76</b>	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	6.123,46	
4.2.1. ARPE	6.123,46	
4.2.2. Outros Tributos	-	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	184,30	
4.3.1. Juros	-	
4.3.2. Tarifas	184,30	




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
	ABRIL DE 2013	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Hospital Ermírio Coutinho	Francisco José Madeiro Monteiro	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
<b>5. Gerais</b>	<b>41.121,85</b>	
5.1. Telefonia/Internet	1.312,48	
5.2. Água	1.182,34	
5.3. Energia Elétrica	22.642,67	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	13.529,64	
5.5. Outras Despesas Gerais	2.454,72	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>113.021,28</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>35.976,94</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	35.976,94	
6.1.2.1. Médicos	28.766,06	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	7.210,88	
6.1.3. Cooperativas	-	
6.1.3.1. Médicos	-	
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>77.044,34</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica	73.273,02	
6.3.1.1. Lavanderia	-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	4.550,00	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	12.787,13	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	28.209,89	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	27.726,00	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-	
6.3.2. Pessoa Física	3.771,32	
<b>7. Manutenção</b>	<b>41.348,00</b>	
7.1. Predial e Mobiliário	11.320,00	
7.2. Veículos	-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	500,00	
7.4. Equipamentos de Informática	-	
7.5. Outros Equipamentos	9.738,00	
7.6. Engenharia Clínica	8.500,00	
7.7. Outras	11.290,00	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.270.423,50</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(41.229,89)</b>	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>2,74</b>	
<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
	ABRIL DE 2013	2
<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)	2.053,91
	CRÉDITOS (3)	2.053,91
	<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)	35.527,98
	DÉBITOS (2)	3.177.509,99
	CRÉDITOS (3)	3.245.949,73
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>103.967,72</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	1.304.056,08
	RESGATES (2)	1.315.677,46
	APLICAÇÕES (3)	1.900.000,00
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	4.502,46
	TRIBUTOS (5)	-
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>1.892.881,08</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>1.997.848,80</b>
<b>FORNECEDORES</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	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.	130.348,82
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	170.613,21
	<b>TOTAL</b>	<b>300.962,03</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	1.567.258,05
	PROVISÃO DO MÊS (2)	184.025,02
	FÉRIAS (3)	27.284,81
	13º SALÁRIO (4)	-
	RESCISÕES (5)	20.284,51
	<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>1.703.713,75</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	EQUIPAMENTOS	2.356,23
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
	OBRAS E CONSTRUÇÕES	
	VEÍCULOS	
	<b>TOTAL</b>	<b>2.356,23</b>
<b>RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS</b>		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
 HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Magalhães Diretor Geral - CRM 7822		 Hospital Maria Lucinda Mariana Aguiar 2013



***\*Planilha sujeita a alteração.***