



 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 2014	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Hospital Ermírio 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	5.745,89	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	5.745,89	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.314.323,93	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	993.578,07	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	698.427,02	
1.1.1. Assistência Médica	571.740,64	
1.1.1.1. Médicos	439.300,47	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	132.440,17	
1.1.2. Assistência Odontológica	-	
1.1.3. Administrativo	126.686,38	
1.2. FGTS	55.874,16	
1.3. PIS	6.984,27	
1.4. Benefícios	39.121,67	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	193.170,95	
2. Insumos Assistenciais	88.136,51	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	48.955,19	
2.2. Medicamentos	27.924,01	
2.3. Dietas Industrializadas	-	
2.4. Gases Medicinais	11.257,31	
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	72.773,53	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	8.482,93	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	29.875,72	
3.3. Material Expediente	8.532,53	
3.4. Combustível	4.946,16	
3.5. GLP	3.665,30	
3.6. Material de Manutenção	5.088,09	
3.7. Tecidos e Fardamentos	6.045,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	6.137,80	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	255,94	
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)	255,94	
4.3.1. Juros	-	
4.3.2. Tarifas	255,94	
_____ 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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	JAN/2013 - Versão 2.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	ABRIL 2014	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Hospital Ermírio Coutinho	Francisco José Madeiro Monteiro	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	29.438,80	
5.1. Telefonia/Internet	1.312,48	
5.2. Água	3.264,33	
5.3. Energia Elétrica	12.986,15	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	11.875,84	
5.5. Outras Despesas Gerais	-	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	135.062,92	
6.1. Assistência Médica	79.153,86	
6.1.1. Pessoa Jurídica	5.850,00	
6.1.1.1. Médicos	-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	4.750,00	
6.1.1.3. Laboratório	1.100,00	
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	61.591,21	
6.1.2.1. Médicos	54.690,49	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	6.900,72	
6.1.3. Cooperativas	11.712,65	
6.1.3.1. Médicos	11.712,65	
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	55.909,06	
6.3.1. Pessoa Jurídica	49.556,01	
6.3.1.1. Lavanderia	-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	4.916,10	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	13.549,74	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	29.680,17	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	1.410,00	
6.3.2. Pessoa Física	6.353,05	
7. Manutenção	25.817,76	
7.1. Predial e Mobiliário	2.320,11	
7.2. Veículos	-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	500,00	
7.4. Equipamentos de Informática	-	
7.5. Outros Equipamentos	13.980,00	
7.6. Engenharia Clínica	9.017,65	
7.7. Outras	-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.345.063,53	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(30.739,60)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	2,46	
<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 2014	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Hospital Ermirio Coutinho	Francisco José Madeiro Monteiro	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	1.000,00
	DÉBITOS (2)	-
	CRÉDITOS (3)	-
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00
CONTA CORRENTE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	43.683,04
	DÉBITOS (2)	1.816.281,69
	CRÉDITOS (3)	1.799.009,99
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	26.411,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	802.656,55
	RESGATES (2)	350.000,00
	APLICAÇÕES (3)	350.000,00
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	5.745,89
	TRIBUTOS (5)	1.457,36
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	806.945,08
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	834.356,42
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.	140.680,33
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	86.934,64
	TOTAL	227.614,97
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	1.976.635,82
	PROVISÃO DO MÊS (2)	193.170,95
	FÉRIAS (3)	72.003,90
	13º SALÁRIO (4)	-
	RESCISÕES (5)	54.404,45
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.043.398,42
INVESTIMENTOS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	EQUIPAMENTOS	-
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.420,00
	OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
	VEÍCULOS	-
	TOTAL	3.420,00
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ / ____ / ____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE 



****Planilha sujeita a alteração.***