
 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
	MAIO DE 2013	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Hospital Ermírio Coutinho	Francisco José Madeiro Monteiro	
DESCRIÇÃO	VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.224.691,15	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-	
Repasso Programas Especiais	-	
Desconto	28.367,72	
TOTAL DE REPASSES	1.196.323,43	
Rendimento de Aplicações Financeiras	7.942,40	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	7.942,40	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.204.265,83	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	915.514,05	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	651.544,73	
1.1.1. Assistência Médica	534.070,33	
1.1.1.1. Médicos	431.547,61	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	102.522,72	
1.1.2. Assistência Odontológica	-	
1.1.3. Administrativo	117.474,40	
1.2. FGTS	52.123,57	
1.3. PIS	6.515,45	
1.4. Benefícios	35.225,00	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	170.105,30	
2. Insumos Assistenciais	98.312,78	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	42.224,45	
2.2. Medicamentos	21.042,59	
2.3. Dietas Industrializadas	-	
2.4. Gases Medicinais	35.045,74	
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	68.929,21	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	4.196,85	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	36.235,76	
3.3. Material Expediente	6.597,36	
3.4. Combustível	4.645,40	
3.5. GLP	1.295,00	
3.6. Material de Manutenção	1.506,36	
3.7. Tecidos e Fardamentos	5.518,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	8.934,48	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	6.085,37	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	5.981,62	
4.2.1. ARPE	5.981,62	
4.2.2. Outros Tributos	-	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	103,75	
4.3.1. Juros	-	
4.3.2. Tarifas	103,75	




RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HEC - Hospital Ermírio Coutinho
Francisco Monteiro
Diretor Geral - DGM/HEC

Hospital Maria Lucinda
Manoel da Silva Almeida
Fundador

 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
	MAIO DE 2013	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Hospital Ermírio Coutinho	Francisco José Madeiro Monteiro	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	37.043,79	
5.1. Telefonia/Internet	712,48	
5.2. Água	1.248,71	
5.3. Energia Elétrica	18.028,78	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	14.395,16	
5.5. Outras Despesas Gerais	2.658,66	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	110.373,95	
6.1. Assistência Médica	42.213,14	
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	42.213,14	
6.1.2.1. Médicos	32.575,12	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	9.638,02	
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	68.160,81	
6.3.1. Pessoa Jurídica	61.163,57	
6.3.1.1. Lavanderia	-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	4.213,80	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	12.822,08	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	28.209,89	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	15.917,80	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-	
6.3.2. Pessoa Física	6.997,24	
7. Manutenção	35.338,00	
7.1. Predial e Mobiliário	6.990,00	
7.2. Veículos	-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	2.990,00	
7.4. Equipamentos de Informática	-	
7.5. Outros Equipamentos	14.328,00	
7.6. Engenharia Clínica	8.500,00	
7.7. Outras	2.530,00	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.271.597,15	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(67.331,32)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	0,91	
<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
	MAIO DE 2013	2
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)	2.658,66
	CRÉDITOS (3)	2.658,66
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00
CONTA CORRENTE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	103.967,72
	DÉBITOS (2)	2.425.429,51
	CRÉDITOS (3)	2.324.628,15
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	3.166,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	1.892.881,08
	RESGATES (2)	1.100.000,00
	APLICAÇÕES (3)	1.280.000,00
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	7.942,40
	TRIBUTOS (5)	-
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	2.080.823,48
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	2.084.989,84
FORNECEDORES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	177.470,38
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	128.403,47
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	30.255,56
	TOTAL	336.129,41
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	1.703.713,75
	PROVISÃO DO MÊS (2)	170.105,30
	FÉRIAS (3)	40.466,65
	13º SALÁRIO (4)	-
	RESCISÕES (5)	32.321,58
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.801.030,82
INVESTIMENTOS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	EQUIPAMENTOS	6.398,54
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.799,90
	OBRAS E CONSTRUÇÕES	
	VEÍCULOS	
	TOTAL	13.198,44
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
		



****Planilha sujeita a alteração.***