


 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 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	6.064,41	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	6.064,41	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.314.642,45	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	1.028.778,04	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	724.429,87	
1.1.1. Assistência Médica	613.098,21	
1.1.1.1. Médicos	469.706,08	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	143.392,13	
1.1.2. Assistência Odontológica	-	
1.1.3. Administrativo	111.331,66	
1.2. FGTS	57.954,39	
1.3. PIS	7.244,99	
1.4. Benefícios	37.482,00	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	201.666,79	
2. Insumos Assistenciais	98.952,95	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	58.848,10	
2.2. Medicamentos	26.595,56	
2.3. Dietas Industrializadas	-	
2.4. Gases Medicinais	13.509,29	
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	90.362,78	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	5.813,05	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	35.466,23	
3.3. Material Expediente	9.378,17	
3.4. Combustível	5.250,01	
3.5. GLP	2.267,02	
3.6. Material de Manutenção	7.248,55	
3.7. Tecidos e Fardamentos	10.500,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	14.439,75	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	91,50	
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)	91,50	
4.3.1. Juros	-	
4.3.2. Tarifas	91,50	




RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HEC - Hospital Ermírio Coutinho
Francisco Madeiro

SECRETARIA DE SAÚDE
Hospital Maria Lucinda

 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 2014	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Hospital Ermírio Coutinho	Francisco José Madeiro Monteiro	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	44.626,74	
5.1. Telefonia/Internet	1.312,48	
5.2. Água	11.256,95	
5.3. Energia Elétrica	15.076,81	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	13.987,80	
5.5. Outras Despesas Gerais	2.992,70	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	128.307,43	
6.1. Assistência Médica	72.490,62	
6.1.1. Pessoa Jurídica	5.980,00	
6.1.1.1. Médicos	-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	5.000,00	
6.1.1.3. Laboratório	980,00	
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	52.332,15	
6.1.2.1. Médicos	46.997,39	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	5.334,76	
6.1.3. Cooperativas	14.178,47	
6.1.3.1. Médicos	14.178,47	
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	55.816,81	
6.3.1. Pessoa Jurídica	49.550,16	
6.3.1.1. Lavanderia	-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.862,65	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	13.548,14	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	29.680,17	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	2.079,20	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	380,00	
6.3.2. Pessoa Física	6.266,65	
7. Manutenção	29.330,65	
7.1. Predial e Mobiliário	7.848,00	
7.2. Veículos	-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	1.485,00	
7.4. Equipamentos de Informática	-	
7.5. Outros Equipamentos	10.980,00	
7.6. Engenharia Clínica	9.017,65	
7.7. Outras	-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.420.450,09	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(105.807,64)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	2,64	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Madeiro Monteiro Diretor Geral - CRM 7832 </div> <div style="text-align: center;">  Hospital Maria Lucinda Maria Adelaide Diretora </div> </div>		
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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	JAN/2013 - Versão 2.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	MAIO 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)	26.411,34
	DÉBITOS (2)	2.425.402,93
	CRÉDITOS (3)	2.516.419,48
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	117.427,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	806.945,08
	RESGATES (2)	1.205.424,74
	APLICAÇÕES (3)	1.100.000,00
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	6.064,41
	TRIBUTOS (5)	2.313,78
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	705.270,97
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	823.698,86
FORNECEDORES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	113.423,74
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	91.269,04
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	116.439,04
	TOTAL	321.131,82
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	2.043.398,42
	PROVISÃO DO MÊS (2)	201.666,79
	FÉRIAS (3)	85.501,00
	13º SALÁRIO (4)	-
	RESCISÕES (5)	36.526,48
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.123.037,73
INVESTIMENTOS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	EQUIPAMENTOS	8.020,27
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	191,90
	OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
	VEÍCULOS	-
	TOTAL	8.212,17
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
 HEC - Hospital Ermirio Coutinho Francisco Madeiro Diretor Geral - CRM 1822		 HEC Hospital Ermirio Coutinho Francisco Aguiar (Assinatura)



****Planilha sujeita a alteração.***