


	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO		JAN/2013 - Versão 2.0	
	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
	SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE		COMPETÊNCIA	
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE		JUNHO DE 2013	2	
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL				
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
Hospital Ermirio 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		28.367,72		
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>1.196.323,43</b>		
Rendimento de Aplicações Financeiras		7.973,77		
Reembolso de Despesas		-		
Obtenção de Recursos Externos a SES		-		
Demais Receitas (Convênios)		-		
Outras Receitas		-		
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>7.973,77</b>		
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>1.204.297,20</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
<b>VALOR</b>				
<b>1. Pessoal</b>		<b>851.612,16</b>		
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>599.858,30</b>		
1.1.1. Assistência Médica		505.847,90		
1.1.1.1. Médicos		412.366,71		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		93.481,19		
1.1.2. Assistência Odontológica		-		
1.1.3. Administrativo		94.010,40		
1.2. FGTS		47.988,66		
1.3. PIS		5.998,58		
1.4. Benefícios		33.117,51		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		164.649,11		
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>59.566,88</b>		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		24.260,34		
2.2. Medicamentos		16.870,39		
2.3. Dietas Industrializadas		-		
2.4. Gases Medicinais		18.436,15		
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>72.056,37</b>		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		5.043,14		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		31.477,58		
3.3. Material Expediente		5.562,56		
3.4. Combustível		5.152,41		
3.5. GLP		1.260,00		
3.6. Material de Manutenção		8.606,33		
3.7. Tecidos e Fardamentos		2.286,00		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		12.668,35		
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		<b>6.086,62</b>		
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)		105,00		
4.3.1. Juros		-		
4.3.2. Tarifas		105,00		
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
		JUNHO DE 2013	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Hospital Ermírio Coutinho		Francisco José Madeiro Monteiro	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
<b>5. Gerais</b>		<b>33.580,97</b>	
5.1. Telefonia/Internet		712,48	
5.2. Água		1.409,36	
5.3. Energia Elétrica		17.300,97	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		12.518,34	
5.5. Outras Despesas Gerais		1.639,82	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>97.761,57</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>43.659,76</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		43.659,76	
6.1.2.1. Médicos		32.921,06	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		10.738,70	
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>54.101,81</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica		46.728,51	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		4.073,34	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		14.065,28	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		28.209,89	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		380,00	
6.3.2. Pessoa Física		7.373,30	
<b>7. Manutenção</b>		<b>36.428,00</b>	
7.1. Predial e Mobiliário		17.290,00	
7.2. Veículos		-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		500,00	
7.4. Equipamentos de Informática		-	
7.5. Outros Equipamentos		10.138,00	
7.6. Engenharia Clínica		8.500,00	
7.7. Outras		-	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>1.157.092,57</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>47.204,63</b>	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>2,25</b>	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

HEC - Hospital Ermírio Coutinho  
Francisco Madeiro Monteiro  
Diretor Geral - CSN 1822

HEC Hospital Ermírio Coutinho  
Narcisa Dales  
Diretora Administrativa

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
	JUNHO 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)	1.639,82
	CRÉDITOS (3)	1.639,82
	<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)	128,76
	DÉBITOS (2)	2.613.435,46
	CRÉDITOS (3)	2.760.260,43
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>146.953,73</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	2.080.823,48
	RESGATES (2)	1.564.000,00
	APLICAÇÕES (3)	1.396.000,00
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	7.973,77
	TRIBUTOS (5)	66,04
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>1.920.731,21</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>2.068.684,94</b>
<b>FORNECEDORES</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	178.373,08
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	131.137,54
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	15.233,55
	<b>TOTAL</b>	<b>324.744,17</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	1.801.030,82
	PROVISÃO DO MÊS (2)	164.649,11
	FÉRIAS (3)	18.091,94
	13º SALÁRIO (4)	-
	RESCISÕES (5)	67.554,10
	<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>1.880.033,89</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	EQUIPAMENTOS	20.682,79
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.900,00
	OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
	VEÍCULOS	-
	<b>TOTAL</b>	<b>22.582,79</b>
<b>RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS</b>		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
 HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Madeiro Diretor Geral - CRM 7822		 HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Madeiro Diretor Geral - CRM 7822



***\*Planilha sujeita a alteração.***