

 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
	JULHO 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	-	
TOTAL DE REPASSES	1.224.691,15	
Rendimento de Aplicações Financeiras	9.299,78	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	9.299,78	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.233.990,93	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	886.002,85	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	623.911,53	
1.1.1. Assistência Médica	497.171,39	
1.1.1.1. Médicos	391.164,55	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	106.006,84	
1.1.2. Assistência Odontológica	-	
1.1.3. Administrativo	126.740,14	
1.2. FGTS	49.912,92	
1.3. PIS	6.239,12	
1.4. Benefícios	35.000,00	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	170.939,28	
2. Insumos Assistenciais	80.938,56	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	34.860,99	
2.2. Medicamentos	22.835,72	
2.3. Dietas Industrializadas	-	
2.4. Gases Medicinais	23.241,85	
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	99.540,13	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	6.064,07	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	42.923,70	
3.3. Material Expediente	7.687,90	
3.4. Combustível	3.754,13	
3.5. GLP	1.326,00	
3.6. Material de Manutenção	10.511,46	
3.7. Tecidos e Fardamentos	5.288,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	21.984,87	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	6.240,45	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	6.123,45	
4.2.1. ARPE	6.123,45	
4.2.2. Outros Tributos	-	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	117,00	
4.3.1. Juros	-	
4.3.2. Tarifas	117,00	




RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HEC - Hospital Ermírio Coutinho
Francisco José Madeiro Monteiro
Diretor Geral - CRM 7832

HEC - Hospital Ermírio Coutinho
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
	JULHO DE 2013	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Hospital Ermírio Coutinho	Francisco José Madeiro Monteiro	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	35.271,11	
5.1. Telefonia/Internet	712,48	
5.2. Água	1.334,39	
5.3. Energia Elétrica	17.341,75	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	12.507,60	
5.5. Outras Despesas Gerais	3.374,89	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	116.952,42	
6.1. Assistência Médica	51.982,44	
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	51.982,44	
6.1.2.1. Médicos	40.328,63	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	11.653,81	
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	64.969,98	
6.3.1. Pessoa Jurídica	58.287,67	
6.3.1.1. Lavanderia	-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	5.197,02	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	13.408,76	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	28.209,89	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	11.092,00	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	380,00	
6.3.2. Pessoa Física	6.682,31	
7. Manutenção	33.214,75	
7.1. Predial e Mobiliário	12.689,95	
7.2. Veículos	-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	1.886,80	
7.4. Equipamentos de Informática	-	
7.5. Outros Equipamentos	9.658,00	
7.6. Engenharia Clínica	8.500,00	
7.7. Outras	480,00	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.258.160,27	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(24.169,34)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	2,20	
<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 style="text-align: right;">  </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
	JULHO 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)	3.374,89
	CRÉDITOS (3)	3.374,89
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00
CONTA CORRENTE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	146.953,73
	DÉBITOS (2)	2.500.832,46
	CRÉDITOS (3)	2.366.187,19
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	12.308,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	1.920.731,21
	RESGATES (2)	1.150.000,00
	APLICAÇÕES (3)	1.300.000,00
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	9.299,78
	TRIBUTOS (5)	
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	2.080.030,99
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	2.093.339,45
FORNECEDORES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	172.512,74
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	17.186,58
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	159.640,81
	TOTAL	349.340,13
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	1.715.384,78
	PROVISÃO DO MÊS (2)	170.939,28
	FÉRIAS (3)	112.036,97
	13º SALÁRIO (4)	-
	RESCISÕES (5)	41.974,97
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.732.312,12
INVESTIMENTOS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	EQUIPAMENTOS	2.200,48
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.595,00
	OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
	VEÍCULOS	-
	TOTAL	9.795,48
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
 HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Madeiro Monteiro Diretor Geral - 05M 1122		 HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Aguiar Diretor Geral - 05M 1122



****Planilha sujeita a alteração.***