

 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/2014	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Hospital Ermírio Coutinho	Francisco José Madeiro Monteiro	
DESCRİÇÃO	VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS		
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.339.195,72	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-	
Repasso Programas Especiais	-	
Desconto	-	
TOTAL DE REPASSES	1.339.195,72	
Rendimento de Aplicações Financeiras	3.518,39	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	3.518,39	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.342.714,11	
DESPESAS OPERACIONAIS		
VALOR		
1. Pessoal	1.076.129,85	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	765.597,42	
1.1.1. Assistência Médica	597.355,20	
1.1.1.1. Médicos	451.986,17	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	145.369,03	
1.1.2. Assistência Odontológica	-	
1.1.3. Administrativo	168.242,22	
1.2. FGTS	61.247,79	
1.3. PIS	7.655,97	
1.4. Benefícios	36.846,67	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	204.782,00	
2. Insumos Assistenciais	102.553,28	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	47.409,98	
2.2. Medicamentos	32.669,55	
2.3. Dietas Industrializadas	-	
2.4. Gases Medicinais	22.473,75	
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	72.120,08	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	6.747,58	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	31.175,29	
3.3. Material Expediente	7.737,87	
3.4. Combustível	5.874,13	
3.5. GLP	2.496,64	
3.6. Material de Manutenção	5.889,09	
3.7. Tecidos e Fardamentos	688,88	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	11.510,60	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	38,15	
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)	38,15	
4.3.1. Juros	-	
4.3.2. Tarifas	38,15	



RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
--	--






HEC - Hospital Ermírio Coutinho
Francisco José Madeiro Monteiro
Diretor Geral - CRM 1922



Hospital Maria Lucinda
Henrique Chaves
Diretor Geral - CRM 1922

 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/2014	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Hospital Ermírio Coutinho	Francisco José Madeira Monteiro	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	39.255,07	
5.1. Telefonia/Internet	1.312,48	
5.2. Água	8.205,70	
5.3. Energia Elétrica	14.419,31	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	12.599,68	
5.5. Outras Despesas Gerais	2.717,90	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	131.110,90	
6.1. Assistência Médica	75.089,15	
6.1.1. Pessoa Jurídica	5.750,00	
6.1.1.1. Médicos	-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	4.750,00	
6.1.1.3. Laboratório	1.000,00	
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	57.996,38	
6.1.2.1. Médicos	47.944,78	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	10.051,60	
6.1.3. Cooperativas	11.342,77	
6.1.3.1. Médicos	11.342,77	
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	56.021,75	
6.3.1. Pessoa Jurídica	47.851,75	
6.3.1.1. Lavanderia	-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	4.705,41	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	12.786,17	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	29.680,17	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	680,00	
6.3.2. Pessoa Física	8.170,00	
7. Manutenção	24.073,65	
7.1. Predial e Mobiliário	-	
7.2. Veículos	-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	4.376,00	
7.4. Equipamentos de Informática	-	
7.5. Outros Equipamentos	10.680,00	
7.6. Engenharia Clínica	9.017,65	
7.7. Outras	-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.445.280,98	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(102.566,87)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	1,55	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA) </div> <div style="text-align: center;"> _____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE </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/2014	3
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)	-
	CRÉDITOS (3)	-
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00
CONTA CORRENTE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	59.175,02
	DÉBITOS (2)	2.465.069,70
	CRÉDITOS (3)	2.429.129,32
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	23.234,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	710.566,26
	RESGATES (2)	1.059.150,59
	APLICAÇÕES (3)	1.001.732,75
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.518,39
	TRIBUTOS (5)	1.850,02
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	654.816,79
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	679.051,43
FORNECEDORES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	208.051,90
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	165.961,34
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	29.473,44
	TOTAL	403.486,68
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	2.238.943,81
	PROVISÃO DO MÊS (2)	204.782,00
	FÉRIAS (3)	97.166,23
	13º SALÁRIO (4)	1.726,86
	RESCISÕES (5)	35.610,43
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.309.222,29
INVESTIMENTOS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	EQUIPAMENTOS	-
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.199,00
	OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
	VEÍCULOS	-
	TOTAL	11.199,00
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
 HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Madeiro Monteiro Diretor Geral - CPM 1822		 HEC - Hospital Ermírio Coutinho Maria Clara Diretora Administrativa



****Planilha sujeita a alteração.***