




	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
		AGOSTO 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	10.425,29		
Reembolso de Despesas	-		
Obtenção de Recursos Externos a SES	-		
Demais Receitas (Convênios)	-		
Outras Receitas	-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	10.425,29		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.235.116,44		
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	927.833,77		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	650.508,23		
1.1.1. Assistência Médica	517.504,70		
1.1.1.1. Médicos	412.829,51		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	104.675,19		
1.1.2. Assistência Odontológica	-		
1.1.3. Administrativo	133.003,53		
1.2. FGTS	52.040,66		
1.3. PIS	6.505,08		
1.4. Benefícios	36.000,00		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	182.779,80		
2. Insumos Assistenciais	84.989,95		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	37.599,80		
2.2. Medicamentos	22.102,94		
2.3. Dietas Industrializadas	-		
2.4. Gases Medicinais	25.287,21		
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	79.258,94		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	7.082,91		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	34.362,74		
3.3. Material Expediente	2.888,32		
3.4. Combustível	3.524,23		
3.5. GLP	840,00		
3.6. Material de Manutenção	8.164,16		
3.7. Tecidos e Fardamentos	1.017,50		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	21.379,08		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	6.258,45		
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)	135,00		
4.3.1. Juros	-		
4.3.2. Tarifas	135,00		
_____ 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
		AGOSTO DE 2013	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Hospital Ermírio Coutinho		Francisco José Madeiro Monteiro	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		33.134,44	
5.1. Telefonia/Internet		1.312,48	
5.2. Água		1.602,14	
5.3. Energia Elétrica		14.921,02	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		12.965,36	
5.5. Outras Despesas Gerais		2.333,44	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		97.312,11	
6.1. Assistência Médica		45.499,22	
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		45.499,22	
6.1.2.1. Médicos		36.096,06	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		9.403,16	
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		51.812,89	
6.3.1. Pessoa Jurídica		46.518,57	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		3.230,58	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		13.453,10	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		28.209,89	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		150,00	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		1.475,00	
6.3.2. Pessoa Física		5.294,32	
7. Manutenção		31.525,00	
7.1. Predial e Mobiliário		11.115,00	
7.2. Veículos		-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		1.392,00	
7.4. Equipamentos de Informática		-	
7.5. Outros Equipamentos		10.138,00	
7.6. Engenharia Clínica		8.500,00	
7.7. Outras		380,00	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		1.260.312,66	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		(25.196,22)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		2,90	
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
	AGOSTO 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)	2.333,44	
CRÉDITOS (3)	2.333,44	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	12.308,46	
DÉBITOS (2)	2.554.926,95	
CRÉDITOS (3)	2.584.703,15	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	42.084,66	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	2.081.761,83	
RESGATES (2)	1.360.000,00	
APLICAÇÕES (3)	1.300.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	10.425,29	
TRIBUTOS (5)	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	2.032.187,12	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	2.075.271,78	
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	178.154,69	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	150.735,63	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	38.271,06	
TOTAL	367.161,38	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	1.732.312,12	
PROVISÃO DO MÊS (2)	182.779,80	
FÉRIAS (3)	74.544,44	
13º SALÁRIO (4)	-	
RESCISÕES (5)	9.647,97	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.830.899,51	
INVESTIMENTOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
EQUIPAMENTOS	-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.500,00	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
VEÍCULOS	-	
TOTAL	4.500,00	
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE 



****Planilha sujeita a alteração.***