





|  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/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 | - | |
| TOTAL DE REPASSES | 1.339.195,72 | |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | 3.558,41 | |
| Reembolso de Despesas | - | |
| Obtenção de Recursos Externos a SES | - | |
| Demais Receitas (Convênios) | - | |
| Outras Receitas | - | |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS | 3.558,41 | |
| TOTAL DE REPASSES/RECEITAS | 1.342.754,13 | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | VALOR | |
| 1. Pessoal | 1.015.774,65 | |
| 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) | 719.127,88 | |
| 1.1.1. Assistência Médica | 584.550,10 | |
| 1.1.1.1. Médicos | 446.865,38 | |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde | 137.684,72 | |
| 1.1.2. Assistência Odontológica | - | |
| 1.1.3. Administrativo | 134.577,78 | |
| 1.2. FGTS | 57.530,23 | |
| 1.3. PIS | 7.191,28 | |
| 1.4. Benefícios | 36.768,34 | |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | 195.156,92 | |
| 2. Insumos Assistenciais | 95.960,31 | |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | 44.921,46 | |
| 2.2. Medicamentos | 32.439,99 | |
| 2.3. Dietas Industrializadas | - | |
| 2.4. Gases Medicinais | 18.598,86 | |
| 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 | 79.752,67 | |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | 5.818,91 | |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | 38.323,99 | |
| 3.3. Material Expediente | 10.850,69 | |
| 3.4. Combustível | 6.482,86 | |
| 3.5. GLP | 2.355,96 | |
| 3.6. Material de Manutenção | 3.922,62 | |
| 3.7. Tecidos e Fardamentos | 2.640,50 | |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | 9.357,14 | |
| 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias | 205,30 | |
| 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) | 205,30 | |
| 4.3.1. Juros | - | |
| 4.3.2. Tarifas | 205,30 | |




RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HEC - Hospital Ermírio Coutinho
Francisco José Madeiro Monteiro
Diretor Geral - CSM 7822

Hospital Maria Lucinda
Fundação Manoel da Silva Almeida

|  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/2014 | 3 |
| UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE | |
| Hospital Ermírio Coutinho | Francisco José Madeiro Monteiro | |
| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | VALOR | |
| 5. Gerais | 39.525,59 | |
| 5.1. Telefonia/Internet | 1.329,42 | |
| 5.2. Água | 11.280,24 | |
| 5.3. Energia Elétrica | 13.419,31 | |
| 5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância) | 10.759,22 | |
| 5.5. Outras Despesas Gerais | 2.737,40 | |
| 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços | 137.911,63 | |
| 6.1. Assistência Médica | 82.395,14 | |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica | 5.850,00 | |
| 6.1.1.1. Médicos | - | |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | 4.750,00 | |
| 6.1.1.3. Laboratório | 1.100,00 | |
| 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 | 62.366,67 | |
| 6.1.2.1. Médicos | 54.711,36 | |
| 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde | 7.655,31 | |
| 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 | 55.516,49 | |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | 48.896,49 | |
| 6.3.1.1. Lavanderia | - | |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar | 4.143,57 | |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares | 14.392,75 | |
| 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 | 6.620,00 | |
| 7. Manutenção | 23.882,51 | |
| 7.1. Predial e Mobiliário | 2.730,00 | |
| 7.2. Veículos | - | |
| 7.3. Equipamentos Médico-hospitalar | 600,00 | |
| 7.4. Equipamentos de Informática | - | |
| 7.5. Outros Equipamentos | 10.980,00 | |
| 7.6. Engenharia Clínica | 9.572,51 | |
| 7.7. Outras | - | |
| TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS | 1.393.012,66 | |
| RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) | (50.258,53) | |
| DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT | - | |
| RESSARCIMENTO DE DÉFICIT | - | |
| TURNOVER DO MÊS (%) | 1,94 | |
| <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 |
| | AGOSTO/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) | 23.234,64 |
| | DÉBITOS (2) | 2.916.377,65 |
| | CRÉDITOS (3) | 2.965.542,20 |
| | SALDO FINAL (4 = 1-2+3) | 72.399,19 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | SALDO INICIAL (1) | 654.816,79 |
| | RESGATES (2) | 855.820,32 |
| | APLICAÇÕES (3) | 1.450.053,71 |
| | RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | 3.558,41 |
| | TRIBUTOS (5) | 2.115,85 |
| | SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) | 1.250.492,74 |
| | SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS | 1.323.891,93 |
| FORNECEDORES | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | Contas Vencidas no mês da prestação de contas | |
| | Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. | - |
| | Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. | 153.817,08 |
| | Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | 25.704,35 |
| | TOTAL | 179.521,43 |
| SALDO DE PROVISÕES | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | SALDO INICIAL (1) | 2.309.222,29 |
| | PROVISÃO DO MÊS (2) | 195.156,92 |
| | FÉRIAS (3) | 126.293,79 |
| | 13º SALÁRIO (4) | - |
| | RESCISÕES (5) | 14.298,85 |
| | SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5) | 2.363.786,57 |
| INVESTIMENTOS | | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | EQUIPAMENTOS | 880,00 |
| | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 4.064,60 |
| | OBRAS E CONSTRUÇÕES | - |
| | VEÍCULOS | - |
| | TOTAL | 4.944,60 |
| RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS | | |
| _____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA) | | _____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |
| | |  HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Madeiro Diretor Geral e CSJM 7822 |
| | |  Hospital Maria Lucinda Inês Dias Diretora Adm. |



****Planilha sujeita a alteração.***