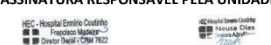






	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	JAN/2013 - Versão 2.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		SETEMBRO DE 2013	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
Hospital Ermírio 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	19.661,66		
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>1.205.029,49</b>		
Rendimento de Aplicações Financeiras	12.110,12		
Reembolso de Despesas	-		
Obtenção de Recursos Externos a SES	-		
Demais Receitas (Convênios)	-		
Outras Receitas	-		
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>12.110,12</b>		
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>1.217.139,61</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR</b>		
<b>1. Pessoal</b>	<b>938.727,91</b>		
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>664.152,59</b>		
1.1.1. Assistência Médica	531.821,41		
1.1.1.1. Médicos	419.356,12		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	112.465,29		
1.1.2. Assistência Odontológica	-		
1.1.3. Administrativo	132.331,18		
1.2. FGTS	53.132,20		
1.3. PIS	6.641,53		
1.4. Benefícios	36.025,00		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	178.776,59		
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>64.017,73</b>		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	30.026,47		
2.2. Medicamentos	21.074,65		
2.3. Dietas Industrializadas	-		
2.4. Gases Medicinais	12.916,61		
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>94.343,98</b>		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	6.306,73		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	37.081,29		
3.3. Material Expediente	1.718,18		
3.4. Combustível	3.457,86		
3.5. GLP	1.717,00		
3.6. Material de Manutenção	11.758,45		
3.7. Tecidos e Fardamentos	4.435,00		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	27.869,47		
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>6.088,14</b>		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-		
<b>4.2. Tributos (Impostos e Taxas)</b>	<b>6.025,14</b>		
4.2.1. ARPE	6.025,14		
4.2.2. Outros Tributos	-		
<b>4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)</b>	<b>63,00</b>		
4.3.1. Juros	-		
4.3.2. Tarifas	63,00		
_____ 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
		SETEMBRO DE 2013	2
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Hospital Ermírio Coutinho		Francisco José Madeiro Monteiro	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
<b>5. Gerais</b>		<b>33.331,12</b>	
5.1. Telefonia/Internet		1.312,48	
5.2. Água		2.297,72	
5.3. Energia Elétrica		14.440,03	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		12.617,48	
5.5. Outras Despesas Gerais		2.663,41	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>94.567,04</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>40.919,50</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		40.919,50	
6.1.2.1. Médicos		32.546,04	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		8.373,46	
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>53.647,54</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica		45.993,57	
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		720,00	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		380,00	
6.3.2. Pessoa Física		7.653,97	
<b>7. Manutenção</b>		<b>57.645,60</b>	
7.1. Predial e Mobiliário		27.499,00	
7.2. Veículos		-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		4.232,60	
7.4. Equipamentos de Informática		-	
7.5. Outros Equipamentos		15.114,00	
7.6. Engenharia Clínica		9.200,00	
7.7. Outras		1.600,00	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>1.288.721,52</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>(71.581,91)</b>	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>1,72</b>	
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
	SETEMBRO 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)	2.663,41	
CRÉDITOS (3)	2.663,41	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>1.000,00</b>	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	42.084,66	
DÉBITOS (2)	2.286.784,63	
CRÉDITOS (3)	2.324.628,15	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>79.928,18</b>	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	2.031.300,54	
RESGATES (2)	1.100.000,00	
APLICAÇÕES (3)	1.130.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	12.110,12	
TRIBUTOS (5)	2.143,18	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>2.071.267,48</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>2.152.195,66</b>	
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.	156.457,14	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	89.615,16	
<b>TOTAL</b>	<b>246.072,30</b>	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	1.997.168,13	
PROVISÃO DO MÊS (2)	178.776,59	
FÉRIAS (3)	46.304,93	
13º SALÁRIO (4)	-	
RESCISÕES (5)	22.214,21	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>2.107.425,58</b>	
INVESTIMENTOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
EQUIPAMENTOS	22.198,94	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	549,00	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
VEÍCULOS	-	
<b>TOTAL</b>	<b>22.747,94</b>	
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
 HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Madeiro Monteiro Diretor Geral / CSM TR22		 Hospital Maria Lucinda Fundação Manoel da Silva Almeida



***\*Planilha sujeita a alteração.***