

 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/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	9.637,82	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	9.637,82	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.348.833,54	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	1.072.978,06	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	769.582,22	
1.1.1. Assistência Médica	610.218,15	
1.1.1.1. Médicos	469.464,93	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	140.753,22	
1.1.2. Assistência Odontológica	-	
1.1.3. Administrativo	159.364,07	
1.2. FGTS	61.566,57	
1.3. PIS	7.695,82	
1.4. Benefícios	35.827,50	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	198.305,95	
2. Insumos Assistenciais	96.863,61	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	40.847,82	
2.2. Medicamentos	35.043,04	
2.3. Dietas Industrializadas	-	
2.4. Gases Medicinais	20.972,75	
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	80.720,41	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	7.554,30	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	35.479,75	
3.3. Material Expediente	9.985,24	
3.4. Combustível	6.412,04	
3.5. GLP	2.804,01	
3.6. Material de Manutenção	2.172,26	
3.7. Tecidos e Fardamentos	6.435,81	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	9.877,00	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	58,87	
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)	58,87	
4.3.1. Juros	-	
4.3.2. Tarifas	58,87	




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


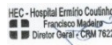



HEC - Hospital Ermírio Coutinho
Francisco José Madeiro Monteiro
Diretor Geral - CRM 7822



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
	SETEMBRO/2014	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Hospital Ermírio Coutinho	Francisco José Madeiro Monteiro	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	36.341,11	
5.1. Telefonia/Internet	1.275,30	
5.2. Água	9.731,32	
5.3. Energia Elétrica	11.218,41	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	11.811,68	
5.5. Outras Despesas Gerais	2.304,40	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	144.567,16	
6.1. Assistência Médica	86.338,83	
6.1.1. Pessoa Jurídica	5.829,00	
6.1.1.1. Médicos	-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	4.750,00	
6.1.1.3. Laboratório	1.079,00	
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	66.019,83	
6.1.2.1. Médicos	59.293,71	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	6.726,12	
6.1.3. Cooperativas	14.490,00	
6.1.3.1. Médicos	14.490,00	
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	58.228,33	
6.3.1. Pessoa Jurídica	49.641,48	
6.3.1.1. Lavanderia	-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	5.197,02	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	14.384,29	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	29.680,17	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	380,00	
6.3.2. Pessoa Física	8.586,85	
7. Manutenção	21.152,51	
7.1. Predial e Mobiliário	-	
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	1.452.681,73	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(103.848,19)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	0,57	
<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> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <small>HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Madeiro Monteiro Diretor Geral - CRM 17622</small> </div> <div style="text-align: center;">  <small>HEC Hospital Ermírio Coutinho Inês de C. Dias Diretora Geral - CRM 17622</small> </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
	SETEMBRO/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)	72.399,19
	DÉBITOS (2)	2.557.434,99
	CRÉDITOS (3)	2.505.763,89
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	20.728,09
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	1.250.492,74
	RESGATES (2)	1.000.000,00
	APLICAÇÕES (3)	1.200.053,71
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	9.637,82
	TRIBUTOS (5)	4.125,59
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.456.058,68
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.477.786,77
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.	166.203,95
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	22.005,07
	TOTAL	188.209,02
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	2.363.786,57
	PROVISÃO DO MÊS (2)	198.305,95
	FÉRIAS (3)	73.321,64
	13º SALÁRIO (4)	-
	RESCISÕES (5)	22.512,57
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.466.258,31
INVESTIMENTOS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	EQUIPAMENTOS	854,44
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	212,50
	OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
	VEÍCULOS	-
	TOTAL	1.066,94
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 7822		 Hospital Maria Lucinda Mariana Z. Chies Diretora Administrativa



****Planilha sujeita a alteração.***