

 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
	OUTUBRO 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	19.661,66
	TOTAL DE REPASSES	1.205.029,49
	Rendimento de Aplicações Financeiras	14.609,38
	Reembolso de Despesas	-
	Obtenção de Recursos Externos a SES	-
	Demais Receitas (Convênios)	-
	Outras Receitas	-
	TOTAL OUTRAS RECEITAS	14.609,38
	TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.219.638,87
DESPESAS OPERACIONAIS		
		VALOR
1. Pessoal		912.058,36
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		647.425,62
1.1.1. Assistência Médica		521.372,28
1.1.1.1. Médicos		402.352,09
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		119.020,19
1.1.2. Assistência Odontológica		-
1.1.3. Administrativo		126.053,34
1.2. FGTS		51.794,05
1.3. PIS		6.474,26
1.4. Benefícios		33.450,00
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		172.914,43
2. Insumos Assistenciais		75.032,60
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		33.638,40
2.2. Medicamentos		28.674,76
2.3. Dietas Industrializadas		-
2.4. Gases Medicinais		12.719,44
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		88.675,46
3.1. Material de Higienização e Limpeza		7.079,16
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		34.587,84
3.3. Material Expediente		18.096,56
3.4. Combustível		4.001,97
3.5. GLP		1.713,00
3.6. Material de Manutenção		9.609,78
3.7. Tecidos e Fardamentos		3.900,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		9.687,15
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		6.280,14
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		6.025,14
4.2.1. ARPE		6.025,14
4.2.2. Outros Tributos		-
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)		255,00
4.3.1. Juros		-
4.3.2. Tarifas		255,00




_____ 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
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
	OUTUBRO DE 2013	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Hospital Ermírio Coutinho	Francisco José Madeiro Monteiro	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	30.818,96	
5.1. Telefonia/Internet	1.312,48	
5.2. Água	-	
5.3. Energia Elétrica	13.612,23	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	12.728,94	
5.5. Outras Despesas Gerais	3.165,31	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	161.720,42	
6.1. Assistência Médica	94.507,20	
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	56.163,70	
6.1.2.1. Médicos	42.344,67	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	13.819,03	
6.1.3. Cooperativas	38.343,50	
6.1.3.1. Médicos	38.343,50	
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	67.213,22	
6.3.1. Pessoa Jurídica	57.758,33	
6.3.1.1. Lavanderia	-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	4.986,33	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	13.453,10	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	25.388,90	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	13.550,00	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	380,00	
6.3.2. Pessoa Física	9.454,89	
7. Manutenção	39.761,51	
7.1. Predial e Mobiliário	8.178,00	
7.2. Veículos	-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	4.727,86	
7.4. Equipamentos de Informática	-	
7.5. Outros Equipamentos	17.838,00	
7.6. Engenharia Clínica	9.017,65	
7.7. Outras	-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.314.347,45	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(94.708,58)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	1,51	
<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 1822</small> </div> <div style="text-align: center;">  <small>HEC Hospital Ermírio Coutinho Mariana Oliveira Diretora Adjunta - CRM 1822</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
	OUTUBRO 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)	3.165,31
	CRÉDITOS (3)	3.165,31
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00
CONTA CORRENTE		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	79.928,18
	DÉBITOS (2)	2.437.369,89
	CRÉDITOS (3)	2.386.896,09
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	29.454,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	2.071.267,48
	RESGATES (2)	820.000,00
	APLICAÇÕES (3)	780.000,00
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	14.609,38
	TRIBUTOS (5)	3.876,39
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	2.042.000,47
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	2.072.454,85
FORNECEDORES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	166.536,58
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	133.923,54
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	18.492,45
	TOTAL	318.952,57
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	2.107.425,58
	PROVISÃO DO MÊS (2)	172.914,43
	FÉRIAS (3)	52.897,46
	13º SALÁRIO (4)	
	RESCISÕES (5)	74.660,61
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.152.781,94
INVESTIMENTOS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	EQUIPAMENTOS	3.708,90
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
	OBRAS E CONSTRUÇÕES	
	VEÍCULOS	
	TOTAL	3.708,90
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
 HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Madeiro Monteiro Diretor Geral - CRM 7822		 HEC - Hospital Ermírio Coutinho Neuza Dantas Diretora Adjunta



****Planilha sujeita a alteração.***