
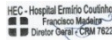

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	JAN/2013 - Versão 2.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	OUTUBRO/2014	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	12.591,02	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	12.591,02	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.351.786,74	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	1.049.552,72	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	743.793,74	
1.1.1. Assistência Médica	587.726,19	
1.1.1.1. Médicos	446.166,93	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	141.559,26	
1.1.2. Assistência Odontológica	-	
1.1.3. Administrativo	156.067,55	
1.2. FGTS	59.503,49	
1.3. PIS	7.437,93	
1.4. Benefícios	48.570,00	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	190.247,56	
2. Insumos Assistenciais	93.887,11	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	38.976,43	
2.2. Medicamentos	35.882,13	
2.3. Dietas Industrializadas	-	
2.4. Gases Medicinais	19.028,55	
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	91.417,22	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	12.253,64	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	35.999,14	
3.3. Material Expediente	9.894,71	
3.4. Combustível	7.340,18	
3.5. GLP	3.930,18	
3.6. Material de Manutenção	6.193,55	
3.7. Tecidos e Fardamentos	3.156,60	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	12.649,22	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	83,30	
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)	83,30	
4.3.1. Juros	-	
4.3.2. Tarifas	83,30	




RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA e ASSINATURA)

DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HEC - Hospital Ermírio Coutinho
Francisco José Madeiro Monteiro
Diretor Geral - CSM TR2

HEC - Hospital Ermírio Coutinho
Francisco José Madeiro Monteiro
Diretor Geral - CSM TR2

 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/2014	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Hospital Ermírio Coutinho	Francisco José Madeira Monteiro	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	39.359,19	
5.1. Telefonia/Internet	1.728,56	
5.2. Água	11.454,93	
5.3. Energia Elétrica	12.045,88	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	12.369,12	
5.5. Outras Despesas Gerais	1.760,70	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	143.992,23	
6.1. Assistência Médica	82.882,15	
6.1.1. Pessoa Jurídica	5.910,00	
6.1.1.1. Médicos	-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	5.000,00	
6.1.1.3. Laboratório	910,00	
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	61.033,15	
6.1.2.1. Médicos	54.027,11	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	7.006,04	
6.1.3. Cooperativas	15.939,00	
6.1.3.1. Médicos	15.939,00	
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	61.110,08	
6.3.1. Pessoa Jurídica	52.073,86	
6.3.1.1. Lavanderia	-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.932,88	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	14.573,65	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	29.680,17	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	3.507,16	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	380,00	
6.3.2. Pessoa Física	9.036,22	
7. Manutenção	29.682,51	
7.1. Predial e Mobiliário	7.680,00	
7.2. Veículos	-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	1.450,00	
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	1.447.974,28	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(96.187,54)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	0,38	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA) </div> <div style="text-align: center;"> _____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE </div> <div style="text-align: center;">  RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA) </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/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)	20.728,09
	DÉBITOS (2)	2.657.748,07
	CRÉDITOS (3)	2.660.519,12
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	23.499,14
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	1.456.058,68
	RESGATES (2)	1.320.000,00
	APLICAÇÕES (3)	1.250.054,33
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	12.591,02
	TRIBUTOS (5)	-
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.398.704,03
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.423.203,17
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.	150.834,85
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	35.639,29
	TOTAL	186.474,14
SALDO DE PROVISÕES		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	2.466.258,31
	PROVISÃO DO MÊS (2)	190.247,56
	FÉRIAS (3)	89.823,25
	13º SALÁRIO (4)	-
	RESCISÕES (5)	22.301,75
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.544.380,87
INVESTIMENTOS		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	EQUIPAMENTOS	1.466,96
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.845,00
	OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
	VEÍCULOS	-
	TOTAL	10.311,96
RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
 HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Madeiro Diretor Geral - CPM 7822		 HEC Hospital Ermírio Coutinho Francisco Claret Diretora Adjunta



****Planilha sujeita a alteração.***