





 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
	NOVEMBRO 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	-	
TOTAL DE REPASSES	1.224.691,15	
Rendimento de Aplicações Financeiras	11.481,40	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	11.481,40	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.236.172,55	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	846.838,68	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	597.436,56	
1.1.1. Assistência Médica	490.830,16	
1.1.1.1. Médicos	374.771,92	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	116.058,24	
1.1.2. Assistência Odontológica	-	
1.1.3. Administrativo	106.606,40	
1.2. FGTS	47.794,92	
1.3. PIS	5.974,36	
1.4. Benefícios	35.950,00	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	159.682,84	
2. Insumos Assistenciais	59.618,21	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	36.369,69	
2.2. Medicamentos	16.049,19	
2.3. Dietas Industrializadas	-	
2.4. Gases Medicinais	7.199,33	
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	73.616,26	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	7.412,77	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	26.464,57	
3.3. Material Expediente	7.424,78	
3.4. Combustível	4.544,85	
3.5. GLP	875,00	
3.6. Material de Manutenção	8.713,53	
3.7. Tecidos e Fardamentos	5.238,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	12.942,76	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	6.270,95	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	6.123,45	
4.2.1. ARPE	6.123,45	
4.2.2. Outros Tributos	-	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	147,50	
4.3.1. Juros	-	
4.3.2. Tarifas	147,50	
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
	NOVEMBRO DE 2013	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Hospital Ermírio Coutinho	Francisco José Madeiro Monteiro	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	40.333,22	
5.1. Telefonia/Internet	1.312,48	
5.2. Água	10.004,00	
5.3. Energia Elétrica	12.991,17	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	13.430,76	
5.5. Outras Despesas Gerais	2.594,81	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	152.733,82	
6.1. Assistência Médica	93.516,45	
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	52.830,42	
6.1.2.1. Médicos	38.594,65	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	14.235,77	
6.1.3. Cooperativas	40.686,03	
6.1.3.1. Médicos	40.686,03	
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	59.217,37	
6.3.1. Pessoa Jurídica	50.604,40	
6.3.1.1. Lavanderia	-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	4.003,11	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	13.453,10	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	32.648,19	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	120,00	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	380,00	
6.3.2. Pessoa Física	8.612,97	
7. Manutenção	36.742,65	
7.1. Predial e Mobiliário	3.500,00	
7.2. Veículos	-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	4.345,00	
7.4. Equipamentos de Informática	-	
7.5. Outros Equipamentos	19.880,00	
7.6. Engenharia Clínica	9.017,65	
7.7. Outras	-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.216.153,79	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	20.018,76	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
TURNOVER DO MÊS (%)	1,53	
<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>		

 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
	NOVEMBRO 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)	2.594,81	
CRÉDITOS (3)	2.594,81	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	29.454,38	
DÉBITOS (2)	3.573.778,72	
CRÉDITOS (3)	3.616.967,79	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	72.643,45	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	2.042.000,47	
RESGATES (2)	2.400.000,00	
APLICAÇÕES (3)	1.850.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	11.481,40	
TRIBUTOS (5)	2.178,49	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.501.303,38	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.574.946,83	
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	133.310,20	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	96.419,29	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	6.010,20	
TOTAL	235.739,69	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	2.188.983,20	
PROVISÃO DO MÊS (2)	159.682,84	
FÉRIAS (3)	88.790,01	
13º SALÁRIO (4)	647.778,53	
RESCISÕES (5)	58.371,08	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.553.726,42	
INVESTIMENTOS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
EQUIPAMENTOS	-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.782,12	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
VEÍCULOS	-	
TOTAL	8.782,12	
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 1922		 HEC Hospital Ermírio Coutinho Francisco Madeiro Monteiro Diretor Geral - CRM 1922



****Planilha sujeita a alteração.***