




 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
	DEZEMBRO DE 2013	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Hospital Ermírio Coutinho	Francisco José Madeiro Monteiro	
DESCRIÇÃO	VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.224.691,15</b>	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.224.691,15	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-	
Repasso Programas Especiais	-	
Desconto	-	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>1.224.691,15</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	2.196,47	
Reembolso de Despesas	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	
Outras Receitas	-	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>2.196,47</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>1.226.887,62</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
<b>1. Pessoal</b>	<b>996.875,19</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>706.215,78</b>	
1.1.1. Assistência Médica	576.567,27	
1.1.1.1. Médicos	453.466,41	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	123.100,86	
1.1.2. Assistência Odontológica	-	
1.1.3. Administrativo	129.648,51	
1.2. FGTS	56.497,26	
1.3. PIS	7.062,15	
1.4. Benefícios	41.450,00	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	185.650,00	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>76.139,57</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	34.405,80	
2.2. Medicamentos	27.287,47	
2.3. Dietas Industrializadas	-	
2.4. Gases Medicinais	14.446,30	
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>71.335,74</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	6.621,14	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	27.683,29	
3.3. Material Expediente	6.855,68	
3.4. Combustível	4.702,93	
3.5. GLP	4.093,00	
3.6. Material de Manutenção	5.130,45	
3.7. Tecidos e Fardamentos	-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	16.249,25	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>6.405,45</b>	
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)	282,00	
4.3.1. Juros	-	
4.3.2. Tarifas	282,00	
_____ 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
	DEZEMBRO DE 2013	2
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Hospital Ermírio Coutinho	Francisco José Madeiro Monteiro	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
<b>5. Gerais</b>	<b>38.088,41</b>	
5.1. Telefonia/Internet	1.312,48	
5.2. Água	8.022,17	
5.3. Energia Elétrica	12.684,49	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	13.430,76	
5.5. Outras Despesas Gerais	2.638,51	
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>154.772,96</b>	
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>94.375,13</b>	
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.200,00	
6.1.1.1. Médicos	-	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-	
6.1.1.3. Laboratório	1.200,00	
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	54.091,88	
6.1.2.1. Médicos	39.854,02	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	14.237,86	
6.1.3. Cooperativas	39.083,25	
6.1.3.1. Médicos	39.083,25	
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>60.397,83</b>	
6.3.1. Pessoa Jurídica	54.822,18	
6.3.1.1. Lavanderia	-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.230,58	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	17.364,23	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	29.680,17	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	2.067,20	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	2.480,00	
6.3.2. Pessoa Física	5.575,65	
<b>7. Manutenção</b>	<b>24.438,15</b>	
7.1. Predial e Mobiliário	2.700,00	
7.2. Veículos	-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	2.582,50	
7.4. Equipamentos de Informática	-	
7.5. Outros Equipamentos	10.138,00	
7.6. Engenharia Clínica	9.017,65	
7.7. Outras	-	
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.368.055,47</b>	
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(141.167,85)</b>	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-	
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>1,09</b>	
<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
	DEZEMBRO DE 2013	2
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
Hospital Ermírio Coutinho	Francisco José Madeira Monteiro	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	1.000,00
	DÉBITOS (2)	2.638,51
	CRÉDITOS (3)	2.638,51
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>1.000,00</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	72.643,45
	DÉBITOS (2)	2.404.182,34
	CRÉDITOS (3)	3.499.462,06
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>1.167.923,17</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	1.501.303,38
	RESGATES (2)	1.760.000,00
	APLICAÇÕES (3)	500.000,00
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	2.196,47
	TRIBUTOS (5)	160,73
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>243.339,12</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>1.412.262,29</b>
<b>FORNECEDORES</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	134.736,07
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	178.169,88
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	86.225,76
	<b>TOTAL</b>	<b>399.131,71</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	SALDO INICIAL (1)	1.445.022,06
	PROVISÃO DO MÊS (2)	185.650,00
	FÉRIAS (3)	2.797,67
	13º SALÁRIO (4)	-
	RESCISÕES (5)	3.984,17
	<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>1.623.890,22</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
	EQUIPAMENTOS	2.900,00
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.265,00
	OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
	VEÍCULOS	-
	<b>TOTAL</b>	<b>7.165,00</b>
<b>RESSARCIMENTO DE INVESTIMENTOS</b>		
	RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
		 HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Madeira Monteiro Diretor Geral - CPM 7822
		 HEC Hospital Ermírio Coutinho Neuza Cláudia Pereira Aguiar Diretora Adjunta



***\*Planilha sujeita a alteração.***