GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DIRETORIA GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL/SEMESTR

UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATO
Hopital Ermírio Coutinho - Nazaré da Mata	Neusa Dias	1	1

DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
	DEZ/2011	JAN/2012	FEV/2012	MARÇO/2012	ABRIL/2012	MAIO/2012	JUN/2011	JUL/2012	AGO/2012	SET/2012	OUT/2012	NOV/2012	
RECEITAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.134.708,75											1.134.708,75
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		-											-
Repasse Programas Especiais		-											-
Desconto (Meta Não Atingida)		-											-
TOTAL REPASSES		**1.134.708,75**											**1.134.708,75**
Rendimento de Aplicações Financeiras		7.933,52											7.933,52
Reembolso de Despesas		-											-
Obtenção de Recursos Externos a SES		-											-
Demais Receitas (Convênios)		-											-
Outras Receitas		-											-
TOTAL OUTRAS RECEITAS		**7.933,52**											**7.933,52**
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS		**1.142.642,27**											**1.142.642,27**
DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
1. Pessoal		**407.284,36**											**407.284,36**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		**279.153,50**											**279.153,50**
1.1.1. Assistencia Médica		223.647,91											223.647,91
1.1.2. Assistencia Odontológica		-											-
1.1.3. Administrativo		55.505,59											55.505,59
1.2. FGTS		22.091,22											22.091,22
1.3. PIS		2.761,40											2.761,40
1.4. Benefícios		7.590,00											7.590,00
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		95.688,24											95.688,24
2. Insumos Assistenciais		**38.311,48**											**38.311,48**
2.1. Mat. Descartáveis/Mat. de Penso		13.816,48											13.816,48
2.2. Medicamentos		11.791,89											11.791,89
2.3. Dietas Industrializadas		-											-
2.4. Gases Medicinais		12.703,11											12.703,11
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Mat. Especiais)		-											-
2.6. Material de uso odontológico		-											-
3. Materiais/Consumos Diversos		**61.913,06**											**61.913,06**
3.1. Material de Higienização e Limpeza		18.715,12											18.715,12
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		29.525,08											29.525,08
3.3. Material Expediente		154,17											154,17
3.4. Combustível		-											-
3.5. GLP		-											-
3.6. Material de Manutenção		49,00											49,00
3.7. Tecidos e Fardamentos		3.799,00											3.799,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		9.670,69											9.670,69

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		**5.928,42**											**5.928,42**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-											-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		5.673,54											5.673,54
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)		254,88											254,88
5. Gerais		**9.665,53**											**9.665,53**
5.1. Telefonia/Internet		-											-
5.2. Água		6.966,20											6.966,20
5.3. Energia Elétrica		-											-
5.4. Alugueis		545,00											545,00
5.5. Outras Despesas Gerais		2.154,33											2.154,33
6. Serviços Terceirizados		**194.592,73**											**194.592,73**
6.1. Assistência Médica		**14.316,00**											**14.316,00**
6.1.1. Pessoa Jurídica		-											-
6.1.2. Pessoa Física		14.316,00											14.316,00
6.1.3. Cooperativas		-											-
6.2. Assistencia Odontológica		**-**											**-**
6.2.1. Pessoa Jurídica		-											-
6.2.2. Pessoa Física		-											-
6.2.3. Cooperativas		-											-
6.3. Administrativos		**147.168,32**											**147.168,32**
6.3.1. Pessoa Jurídica		32.550,93											32.550,93
6.3.2. Pessoa Física		114.617,39											114.617,39
6.3.3. Cooperativas		-											-
6.4. Contratos de Prestação de Serviços		**33.108,41**											**33.108,41**
6.4.1. Pessoa Jurídica		33.108,41											33.108,41
6.4.2. Lavanderia		-											-
6.4.3. Laboratório		-											-
6.4.4. Alimentação/Dietas		-											-
6.4.5. Coleta de Lixo Hospitalar		-											-
6.4.6. Outras Pessoas Jurídicas		33.108,41											33.108,41
6.4.7. Pessoa Física		-											-
7. Manuteção Predial		**18.177,00**											**18.177,00**
7.1. Pessoa Jurídica		18.177,00											18.177,00
7.2. Pessoa Física		-											-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		**735.872,58**											**735.872,58**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		**406.769,69**											406.769,69
TURNOVER DO MÊS (%)		**3.121.242,06**											**3.121.242,06**

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE

DIRETORIA GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

UNIDADE			RESPONSÁVEL			SEMESTRE	ANO CONTRATO
Hospital Ermírio Coutinho - Nazaré da Mata			Neusa Dias			1	1

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA		**1º MÊS**	**2º MÊS**	**3º MÊS**	**4º MÊS**	**5º MÊS**	**6º MÊS**	**7º MÊS**	**8º MÊS**	**9º MÊS**	**10º MÊS**	**11 MÊS**	**12 MÊS**
DESCRIÇÃO		**DEZ/2011**	**JAN/2012**	**FEV/2012**	**MARÇO/2012**	**ABRIL/2012**	**MAIO/2012**	**JUN/2011**	**JUL/2012**	**AGO/2012**	**SET/2012**	**OUT/2012**	**NOV/2012**
SALDO INICIAL (1)			3.000,00										
DÉBITOS (2)			2.154,33										

CRÉDITOS (3)			2.154,33										
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)			**3.000,00**										

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO		DEZ/2011	JAN/2012	FEV/2012	MARÇO/2012	ABRIL/2012	MAIO/2012	JUN/2011	JUL/2012	AGO/2012	SET/2012	OUT/2012	NOV/2012
SALDO INICIAL (1)			25.129,77										
DÉBITOS (2)			510.904,50										
CRÉDITOS (3)			523.087,21										
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)			**37.312,48**										

CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO		DEZ/2011	JAN/2012	FEV/2012	MARÇO/2012	ABRIL/2012	MAIO/2012	JUN/2011	JUL/2012	AGO/2012	SET/2012	OUT/2012	NOV/2012
SALDO INICIAL (1)			1.233.882,25										
RESGATES (2)			518.107,21										
APLICAÇÕES (3)			-										
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)			7.933,52										
TRIBUTOS (5)			-										
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)			**723.708,56**										

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS			764.021,04										

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO		DEZ/2011	JAN/2012	FEV/2012	MARÇO/2012	ABRIL/2012	MAIO/2012	JUN/2011	JUL/2012	AGO/2012	SET/2012	OUT/2012	NOV/2012
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.			73.030,46										
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.			19.559,48										
TOTAL			**92.589,94**										

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO		DEZ/2011	JAN/2012	FEV/2012	MARÇO/2012	ABRIL/2012	MAIO/2012	JUN/2011	JUL/2012	AGO/2012	SET/2012	OUT/2012	NOV/2012
SALDO INICIAL (1)			64.003,86										
PROVISÃO DO MÊS (2)			95.688,24										
FÉRIAS (3)			652,04										
13º SALÁRIO (4)			-										
RESCISÕES (5)			7.337,55										
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)			**151.702,51**										

INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO		DEZ/2011	JAN/2012	FEV/2012	MARÇO/2012	ABRIL/2012	MAIO/2012	JUN/2011	JUL/2012	AGO/2012	SET/2012	OUT/2012	NOV/2012	TOTAL
EQUIPAMENTOS			18.177,00											18.177,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS			-											-
OBRAS E CONSTRUÇÕES			-											-
VEÍCULOS			-											-
TOTAL			**18.177,00**											18.177,00

*Planilha sujeita a alteração.