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$**
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			1.134.708,75										1.134.708,75
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			-										-
Repasse Programas Especiais			-										-
Desconto (Meta Não Atingida)			-										-
TOTAL REPASSES			**1.134.708,75**										**1.134.708,75**
Rendimento de Aplicações Financeiras			6.105,74										6.105,74
Reembolso de Despesas			-										-
Obtenção de Recursos Externos a SES			-										-
Demais Receitas (Convênios)			-										-
Outras Receitas			-										-
TOTAL OUTRAS RECEITAS			**6.105,74**										**6.105,74**
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS			**1.140.814,49**										**1.140.814,49**
DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
1. Pessoal			**703.801,28**										**703.801,28**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			**483.648,07**										**483.648,07**
1.1.1. Assistencia Médica			325.910,54										325.910,54
1.1.2. Assistencia Odontológica			-										-
1.1.3. Administrativo			157.737,53										157.737,53
1.2. FGTS			38.691,84										38.691,84
1.3. PIS			4.836,48										4.836,48
1.4. Benefícios			10.840,00										10.840,00
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			165.784,89										165.784,89
2. Insumos Assistenciais			**18.577,56**										**18.577,56**
2.1. Mat. Descartáveis/Mat. de Penso			10.061,03										10.061,03
2.2. Medicamentos			1.920,27										1.920,27
2.3. Dietas Industrializadas			-										-
2.4. Gases Medicinais			6.596,26										6.596,26
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Mat. Especiais)			-										-
2.6. Material de uso odontológico			-										-
3. Materiais/Consumos Diversos			**42.260,75**										**42.260,75**
3.1. Material de Higienização e Limpeza			4.222,65										4.222,65
3.2. Material/Gêneros Alimentícios			9.319,63										9.319,63
3.3. Material Expediente			2.940,20										2.940,20
3.4. Combustível			-										-
3.5. GLP			-										-
3.6. Material de Manutenção			4.091,75										4.091,75
3.7. Tecidos e Fardamentos			13.079,00										13.079,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			8.607,52										8.607,52

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias			**6.203,67**										**6.203,67**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)			-										-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)			5.818,53										5.818,53
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)			385,14										385,14
5. Gerais			**21.690,35**										**21.690,35**
5.1. Telefonia/Internet			-										-
5.2. Água			6.483,76										6.483,76
5.3. Energia Elétrica			11.781,28										11.781,28
5.4. Alugueis			545,00										545,00
5.5. Outras Despesas Gerais			2.880,31										2.880,31
6. Serviços Terceirizados			**164.361,73**										**164.361,73**
6.1. Assistência Médica			**49.245,53**										**49.245,53**
6.1.1. Pessoa Jurídica			-										-
6.1.2. Pessoa Física			49.245,53										49.245,53
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			**48.555,00**										**48.555,00**
6.3.1. Pessoa Jurídica			48.555,00										48.555,00
6.3.2. Pessoa Física			-										-
6.3.3. Cooperativas			-										-
6.4. Contratos de Prestação de Serviços			**66.561,20**										**66.561,20**
6.4.1. Pessoa Jurídica			66.561,20										66.561,20
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			66.561,20										66.561,20
6.4.7. Pessoa Física													-
7. Manuteção Predial			**12.851,70**										**12.851,70**
7.1. Pessoa Jurídica			12.851,70										12.851,70
7.2. Pessoa Física													-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS			**969.747,04**										**969.747,04**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)			**171.067,45**										171.067,45
TURNOVER DO MÊS (%)			**3.794.879,56**										**3.794.879,56**

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)				2.880,31									

CRÉDITOS (3)				2.880,31									
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)				37.312,48									
DÉBITOS (2)				1.923.456,07									
CRÉDITOS (3)				1.913.125,65									
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)				**26.982,06**									

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)				723.708,56									
RESGATES (2)				570.843,00									
APLICAÇÕES (3)				850.000,00									
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)				6.105,74									
TRIBUTOS (5)				-									
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)				**1.008.971,30**									

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS				1.038.953,36									

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.				100.053,63									
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.				24.440,99									
TOTAL				**124.494,62**									

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)				151.702,51									
PROVISÃO DO MÊS (2)				165.784,89									
FÉRIAS (3)				2.065,03									
13º SALÁRIO (4)				-									
RESCISÕES (5)				32.052,40									
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)				**283.369,96**									

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				-										-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS				12.851,70										12.851,70
OBRAS E CONSTRUÇÕES				-										-
VEÍCULOS				-										-
TOTAL				**12.851,70**										12.851,70

*Planilha sujeita a alteração.