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$**
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)				1.134.708,75									1.134.708,75
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)				-									-
Repasse Programas Especiais				-									-
Desconto (Meta Não Atingida)				-									-
TOTAL REPASSES				**1.134.708,75**									**1.134.708,75**
Rendimento de Aplicações Financeiras				9.811,64									9.811,64
Reembolso de Despesas				-									-
Obtenção de Recursos Externos a SES				-									-
Demais Receitas (Convênios)				-									-
Outras Receitas				-									-
TOTAL OUTRAS RECEITAS				**9.811,64**									**9.811,64**
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS				**1.144.520,39**									**1.144.520,39**
DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
1. Pessoal				**726.169,48**									**726.169,48**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)				**499.985,68**									**499.985,68**
1.1.1. Assistencia Médica				343.192,15									343.192,15
1.1.2. Assistencia Odontológica				-									-
1.1.3. Administrativo				156.793,53									156.793,53
1.2. FGTS				39.998,85									39.998,85
1.3. PIS				4.999,86									4.999,86
1.4. Benefícios				9.800,00									9.800,00
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)				171.385,09									171.385,09
2. Insumos Assistenciais				**43.781,51**									**43.781,51**
2.1. Mat. Descartáveis/Mat. de Penso				24.206,43									24.206,43
2.2. Medicamentos				8.308,64									8.308,64
2.3. Dietas Industrializadas				-									-
2.4. Gases Medicinais				11.266,44									11.266,44
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Mat. Especiais)				-									-
2.6. Material de uso odontológico				-									-
3. Materiais/Consumos Diversos				**67.837,53**									**67.837,53**
3.1. Material de Higienização e Limpeza				7.831,68									7.831,68
3.2. Material/Gêneros Alimentícios				18.574,41									18.574,41
3.3. Material Expediente				1.150,02									1.150,02
3.4. Combustível				-									-
3.5. GLP				3.039,00									3.039,00
3.6. Material de Manutenção				3.871,01									3.871,01
3.7. Tecidos e Fardamentos				3.686,70									3.686,70
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos				29.684,71									29.684,71

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias				**6.384,49**									**6.384,49**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)				-									-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)				5.770,96									5.770,96
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)				613,53									613,53
5. Gerais				**27.881,07**									**27.881,07**
5.1. Telefonia/Internet				-									-
5.2. Água				9.154,82									9.154,82
5.3. Energia Elétrica				15.913,38									15.913,38
5.4. Alugueis				545,00									545,00
5.5. Outras Despesas Gerais				2.267,87									2.267,87
6. Serviços Terceirizados				**162.406,41**									**162.406,41**
6.1. Assistência Médica				**26.857,49**									**26.857,49**
6.1.1. Pessoa Jurídica				-									-
6.1.2. Pessoa Física				26.857,49									26.857,49
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				**34.441,12**									**34.441,12**
6.3.1. Pessoa Jurídica				34.441,12									34.441,12
6.3.2. Pessoa Física				-									-
6.3.3. Cooperativas				-									-
6.4. Contratos de Prestação de Serviços				**101.107,80**									**101.107,80**
6.4.1. Pessoa Jurídica				101.107,80									101.107,80
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				101.107,80									101.107,80
6.4.7. Pessoa Física													-
7. Manuteção Predial				**17.806,29**									**17.806,29**
7.1. Pessoa Jurídica				17.806,29									17.806,29
7.2. Pessoa Física				-									-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS				**1.052.266,78**									**1.052.266,78**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)				**92.253,61**									92.253,61
TURNOVER DO MÊS (%)				**4.012.553,84**									**4.012.553,84**

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)					2.267,87								

CRÉDITOS (3)					2.267,87								
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)					26.982,06								
DÉBITOS (2)					1.851.698,92								
CRÉDITOS (3)					1.846.318,83								
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)					**21.601,97**								

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)					1.008.971,30								
RESGATES (2)					505.000,00								
APLICAÇÕES (3)					840.000,00								
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)					9.811,64								
TRIBUTOS (5)					-								
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)					**1.353.782,94**								

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS					1.378.384,91			-	-	-	-	-	-

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.					11.493,30								
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.					202.119,21								
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.					211.449,93								
TOTAL					**425.062,44**								

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)					283.369,96								
PROVISÃO DO MÊS (2)					171.385,09								
FÉRIAS (3)					944,00								
13º SALÁRIO (4)					-								
RESCISÕES (5)					20.538,22								
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)					**433.272,83**								

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					17.806,29									17.806,29
MÓVEIS E UTENSÍLIOS					-									-
OBRAS E CONSTRUÇÕES					-									-
VEÍCULOS					-									-
TOTAL					**17.806,29**									17.806,29

*Planilha sujeita a alteração.