



<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>					<b>6.055,59</b>								<b>6.055,59</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)					-								-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)					5.673,54								5.673,54
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)					382,05								382,05
<b>5. Gerais</b>					<b>2.185,84</b>								<b>2.185,84</b>
5.1. Telefonia/Internet					-								-
5.2. Água					-								-
5.3. Energia Elétrica					-								-
5.4. Aluguéis					545,00								545,00
5.5. Outras Despesas Gerais					1.640,84								1.640,84
<b>6. Serviços Terceirizados</b>					<b>120.920,56</b>								<b>120.920,56</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>					<b>12.744,40</b>								<b>12.744,40</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica					-								-
6.1.2. Pessoa Física					12.744,40								12.744,40
6.1.3. Cooperativas					-								-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>					<b>-</b>								<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica					-								-
6.2.2. Pessoa Física					-								-
6.2.3. Cooperativas					-								-
<b>6.3. Administrativos</b>					<b>69.687,75</b>								<b>69.687,75</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica					61.641,16								61.641,16
6.3.2. Pessoa Física					8.046,59								8.046,59
6.3.3. Cooperativas					-								-
<b>6.4. Contratos de Prestação de Serviços</b>					<b>76.976,82</b>								<b>76.976,82</b>
6.4.1. Pessoa Jurídica					38.488,41								38.488,41
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					38.488,41								38.488,41
6.4.7. Pessoa Física					-								-
<b>7. Manutenção Predial</b>					<b>700,00</b>								<b>700,00</b>
7.1. Pessoa Jurídica					700,00								700,00
7.2. Pessoa Física					-								-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>					<b>921.845,32</b>								<b>921.845,32</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>					<b>223.520,49</b>								<b>223.520,49</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>					<b>1.146.765,81</b>								<b>1.146.765,81</b>

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

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	4º MÊS	6º 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)					1.640,84							

CRÉDITOS (3)						1.640,84							
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)					21.601,97							
DÉBITOS (2)					3.219.222,94							
CRÉDITOS (3)					3.249.193,66							
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)					51.572,69							

**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)					1.353.782,94							
RESGATES (2)					1.945.433,91							
APLICAÇÕES (3)					1.874.576,42							
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)					10.657,06							
TRIBUTOS (5)					-							
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)					1.293.582,51							

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS					1.348.155,20							
-------------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--

**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.					20.418,30							
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.					118.725,68							
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.					134.530,00							
<b>TOTAL</b>					<b>273.673,98</b>							

**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)					433.272,83							
PROVISÃO DO MÊS (2)					167.523,85							
FÉRIAS (3)					9.977,87							
13º SALÁRIO (4)					-							
RESCISÕES (5)					13.902,75							
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)					576.916,06							

**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					700,00								700,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS					-								-
OBRAS E CONSTRUÇÕES					-								-
VEÍCULOS					-								-
<b>TOTAL</b>					<b>700,00</b>								<b>700,00</b>

\*Planilha sujeita a alteração.