

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias						5.972,73							5.972,73
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)						-							-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)						5.673,54							5.673,54
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)						299,19							299,19
5. Gerais						17.562,39							17.562,39
5.1. Telefonia/Internet						-							-
5.2. Água						-							-
5.3. Energia Elétrica						15.564,88							15.564,88
5.4. Alugueis						545,00							545,00
5.5. Outras Despesas Gerais						1.452,51							1.452,51
6. Serviços Terceirizados						119.952,91							119.952,91
6.1. Assistência Médica						30.115,00							30.115,00
6.1.1. Pessoa Jurídica						-							-
6.1.2. Pessoa Física						30.115,00							30.115,00
6.1.3. Cooperativas						-							-
6.2. Assistência Odontológica						-							-
6.2.1. Pessoa Jurídica						-							-
6.2.2. Pessoa Física						-							-
6.2.3. Cooperativas						-							-
6.3. Administrativos						41.544,50							41.544,50
6.3.1. Pessoa Jurídica						41.544,50							41.544,50
6.3.2. Pessoa Física						-							-
6.3.3. Cooperativas						-							-
6.4. Contratos de Prestação de Serviços						48.293,41							48.293,41
6.4.1. Pessoa Jurídica						48.293,41							48.293,41
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						48.293,41							48.293,41
6.4.7. Pessoa Física						-							-
7. Manutenção Predial						11.862,64							11.862,64
7.1. Pessoa Jurídica						11.862,64							11.862,64
7.2. Pessoa Física						-							-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS						993.110,89							993.110,89
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)						152.238,84							152.238,84
TURNOVER DO MÊS (%)						3.782.087,37							3.782.087,37

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)						1.452,51						

CRÉDITOS (3)							2.452,51						
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)							4.000,00						

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)						51.572,69						
DÉBITOS (2)						3.589.373,50						
CRÉDITOS (3)						3.588.006,98						
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)						50.206,17						

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)						1.293.582,51						
RESGATES (2)						1.653.298,23						
APLICAÇÕES (3)						2.503.298,23						
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)						10.640,98						
TRIBUTOS (5)						-						
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)						2.154.223,49						

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS						2.208.429,66	-	-	-	-	-	-
-------------------------------	--	--	--	--	--	--------------	---	---	---	---	---	---

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.						47.482,42						
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.						99.691,75						
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.						40.564,84						
TOTAL						187.739,01						

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)						576.916,06						
PROVISÃO DO MÊS (2)						165.312,36						
FÉRIAS (3)						1.626,93						
13º SALÁRIO (4)						-						
RESCISÕES (5)						37.341,19						
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)						703.260,30						

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						6.806,64							6.806,64
MÓVEIS E UTENSÍLIOS						5.056,00							5.056,00
OBRAS E CONSTRUÇÕES						-							-
VEÍCULOS						-							-
TOTAL						11.862,64							11.862,64

*Planilha sujeita a alteração.