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$**
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)							1.134.708,75						1.134.708,75
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)							-						-
Repasse Programas Especiais							-						-
Desconto (Meta Não Atingida)							-						-
TOTAL REPASSES							**1.134.708,75**						**1.134.708,75**
Rendimento de Aplicações Financeiras							15.223,71						15.223,71
Reembolso de Despesas							-						-
Obtenção de Recursos Externos a SES							-						-
Demais Receitas (Convênios)							-						-
Outras Receitas							-						-
TOTAL OUTRAS RECEITAS							**15.223,71**						**15.223,71**
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS							**1.149.932,46**						**1.149.932,46**
DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
1. Pessoal							**791.435,87**						**791.435,87**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)							**540.940,67**						**540.940,67**
1.1.1. Assistencia Médica							424.192,08						424.192,08
1.1.2. Assistencia Odontológica							-						-
1.1.3. Administrativo							116.748,59						116.748,59
1.2. FGTS							43.275,25						43.275,25
1.3. PIS							5.409,41						5.409,41
1.4. Benefícios							16.386,90						16.386,90
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)							185.423,64						185.423,64
2. Insumos Assistenciais							**30.065,25**						**30.065,25**
2.1. Mat. Descartáveis/Mat. de Penso							11.307,66						11.307,66
2.2. Medicamentos							7.477,99						7.477,99
2.3. Dietas Industrializadas							-						-
2.4. Gases Medicinais							11.279,60						11.279,60
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Mat. Especiais)							-						-
2.6. Material de uso odontológico							-						-
3. Materiais/Consumos Diversos							**68.377,07**						**68.377,07**
3.1. Material de Higienização e Limpeza							8.852,45						8.852,45
3.2. Material/Gêneros Alimentícios							38.437,07						38.437,07
3.3. Material Expediente							1.918,59						1.918,59
3.4. Combustível							477,96						477,96
3.5. GLP							-						-
3.6. Material de Manutenção							8.261,69						8.261,69
3.7. Tecidos e Fardamentos							1.735,00						1.735,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos							8.694,31						8.694,31

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias							**6.179,61**						**6.179,61**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)							-						-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)							5.673,54						5.673,54
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)							506,07						506,07
5. Gerais							**19.639,69**						**19.639,69**
5.1. Telefonia/Internet							-						-
5.2. Água							-						-
5.3. Energia Elétrica							17.047,06						17.047,06
5.4. Alugueis							545,00						545,00
5.5. Outras Despesas Gerais							2.047,63						2.047,63
6. Serviços Terceirizados							**38.031,46**						**38.031,46**
6.1. Assistência Médica							**14.537,34**						**14.537,34**
6.1.1. Pessoa Jurídica							-						-
6.1.2. Pessoa Física							14.537,34						14.537,34
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							**1.215,75**						**1.215,75**
6.3.1. Pessoa Jurídica							-						-
6.3.2. Pessoa Física							1.215,75						1.215,75
6.3.3. Cooperativas							-						-
6.4. Contratos de Prestação de Serviços							**22.278,37**						**22.278,37**
6.4.1. Pessoa Jurídica							22.278,37						22.278,37
6.4.2. Lavanderia							-						-
6.4.3. Laboratório							-						-
6.4.4. Alimentação/Dietas							-						-
6.4.5. Coleta de Lixo Hospitalar							2.860,00						2.860,00
6.4.6. Outras Pessoas Jurídicas							19.418,37						19.418,37
6.4.7. Pessoa Física							-						-
7. Manuteção Predial							**24.956,27**						**24.956,27**
7.1. Pessoa Jurídica							24.956,27						24.956,27
7.2. Pessoa Física							-						-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS							**978.685,22**						**978.685,22**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)							**171.247,24**						171.247,24
TURNOVER DO MÊS (%)							**3.708.553,41**						**3.708.553,41**

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)								4.000,00					
DÉBITOS (2)								2.047,63					

CRÉDITOS (3)								2.047,63					
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)								50.206,17					
DÉBITOS (2)								3.716.731,48					
CRÉDITOS (3)								3.646.892,53					
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)								**(19.632,78)**					

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)								2.154.223,49					
RESGATES (2)								1.756.618,78					
APLICAÇÕES (3)								1.534.708,75					
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)								15.223,71					
TRIBUTOS (5)								-					
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)								**1.947.537,17**					

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS								1.931.904,39	-	-	-	-	-

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.								133.792,02					
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.								147.675,49					
TOTAL								**281.467,51**					

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)								703.260,30					
PROVISÃO DO MÊS (2)								185.423,64					
FÉRIAS (3)								-					
13º SALÁRIO (4)								1.383,47					
RESCISÕES (5)								-					
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)								**887.300,47**					

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								24.191,67						24.191,67
MÓVEIS E UTENSÍLIOS								764,60						764,60
OBRAS E CONSTRUÇÕES								-						-
VEÍCULOS								-						-
TOTAL								**24.956,27**						24.956,27

*Planilha sujeita a alteração.