

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias						200,30							200,30
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)						-							-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)						-							-
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)						200,30							200,30
5. Gerais						44.193,09							44.193,09
5.1. Telefonia/Internet						1.329,42							1.329,42
5.2. Água						8.741,41							8.741,41
5.3. Energia Elétrica						14.677,94							14.677,94
5.4. Aluguéis						10.666,32							10.666,32
5.5. Outras Despesas Gerais						8.778,00							8.778,00
6. Serviços Terceirizados						127.202,42							127.202,42
6.1. Assistência Médica						65.462,63							65.462,63
6.1.1. Pessoa Jurídica						-							-
6.1.2. Pessoa Física						53.870,63							53.870,63
6.1.3. Cooperativas						11.592,00							11.592,00
6.2. Assistência Odontológica						-							-
6.2.1. Pessoa Jurídica						-							-
6.2.2. Pessoa Física						-							-
6.2.3. Cooperativas						-							-
6.3. Administrativos						6.266,65							6.266,65
6.3.1. Pessoa Jurídica						-							-
6.3.2. Pessoa Física						6.266,65							6.266,65
6.3.3. Cooperativas						-							-
6.4. Contratos de Prestação de Serviços						52.213,14							52.213,14
6.4.1. Pessoa Jurídica						46.970,49							46.970,49
6.4.2. Lavanderia						-							-
6.4.3. Laboratório						1.000,00							1.000,00
6.4.4. Alimentação/Dietas						-							-
6.4.5. Coleta de Lixo Hospitalar						3.862,65							3.862,65
6.4.6. Outras Pessoas Jurídicas						380,00							380,00
6.4.7. Pessoa Física						-							-
7. Manutenção Predial						23.371,53							23.371,53
7.1. Pessoa Jurídica						23.371,53							23.371,53
7.2. Pessoa Física						-							-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS						1.409.466,61							1.409.466,61
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)						(63.682,64)							(63.682,64)
TURNOVER DO MÊS (%)													-

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	3

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	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14
SALDO INICIAL (1)						1.000,00						1.000,00
DÉBITOS (2)						-						-
CRÉDITOS (3)						-						-

SALDO FINAL (4 = 1-2+3)							1.000,00						1.000,00
-------------------------	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	----------

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14
SALDO INICIAL (1)						117.427,89						18.297,49
DÉBITOS (2)						1.870.754,99						2.743.290,51
CRÉDITOS (3)						1.812.502,12						2.732.072,14
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)						59.175,02						7.079,12

CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14
SALDO INICIAL (1)						705.270,97						1.090.191,23
RESGATES (2)						500.000,00						1.580.000,00
APLICAÇÕES (3)						500.000,00						1.000.054,66
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)						6.588,25						4.204,63
TRIBUTOS (5)						1.292,96						747,75
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)						710.566,26						513.702,77

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS						770.741,28						521.781,89
-------------------------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14
Contas Vencidas no mês da prestação de contas						164.986,88						-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.						-						-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.						164.462,34						165.465,43
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.						20.240,29						44.674,13
TOTAL						349.689,51						210.139,56

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	
SALDO INICIAL (1)						2.123.037,73						2.273.046,33	4.396.084,06
PROVISÃO DO MÊS (2)						192.683,17						191.460,72	384.143,89
FÉRIAS (3)						69.037,85						41.729,67	110.767,52
13º SALÁRIO (4)						7.739,24						386.982,21	394.721,45
RESCISÕES (5)						-						-	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)						2.238.943,81						2.035.795,17	4.274.738,98

INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	TOTAL
EQUIPAMENTOS						-							
MÓVEIS E UTENSÍLIOS						-							
OBRAS E CONSTRUÇÕES						-							
VEÍCULOS						-							
TOTAL						-							-

*Planilha sujeita a alteração.