

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							TOTAL
Hospital 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								13.014,87					13.014,87	
Reembolso de Despesas								-					-	
Obtenção de Recursos Externos a SES								-					-	
Demais Receitas (Convênios)								-					-	
Outras Receitas								-					-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS								13.014,87					13.014,87	
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS								1.147.723,62					1.147.723,62	
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
1. Pessoal								837.129,20					837.129,20	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)								572.194,75					572.194,75	
1.1.1. Assistência Médica								449.093,21					449.093,21	
1.1.2. Assistência Odontológica								-					-	
1.1.3. Administrativo								123.101,54					123.101,54	
1.2. FGTS								45.775,58					45.775,58	
1.3. PIS								5.721,95					5.721,95	
1.4. Benefícios								17.300,00					17.300,00	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)								196.136,92					196.136,92	
2. Insumos Assistenciais								45.115,60					45.115,60	
2.1. Mat. Descartáveis/Mat. de Penso								15.942,95					15.942,95	
2.2. Medicamentos								15.674,14					15.674,14	
2.3. Dietas Industrializadas								-					-	
2.4. Gases Medicinais								13.498,51					13.498,51	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Mat. Especiais)								-					-	
2.6. Material de uso odontológico								-					-	
3. Materiais/Consumos Diversos								66.931,89					66.931,89	
3.1. Material de Higienização e Limpeza								4.594,96					4.594,96	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios								36.294,17					36.294,17	
3.3. Material Expediente								740,71					740,71	
3.4. Combustível								-					-	
3.5. GLP								3.982,00					3.982,00	
3.6. Material de Manutenção								3.011,00					3.011,00	
3.7. Tecidos e Fardamentos								-					-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos								18.309,05					18.309,05	

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias										6.214,74					6.214,74
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)										-					-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)										5.673,54					5.673,54
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)										541,20					541,20
5. Gerais										22.153,36					22.153,36
5.1. Telefonia/Internet										-					-
5.2. Água										-					-
5.3. Energia Elétrica										18.603,22					18.603,22
5.4. Alugueis										545,00					545,00
5.5. Outras Despesas Gerais										3.005,14					3.005,14
6. Serviços Terceirizados										74.560,46					74.560,46
6.1. Assistência Médica										24.765,34					24.765,34
6.1.1. Pessoa Jurídica										-					-
6.1.2. Pessoa Física										24.765,34					24.765,34
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										15.689,00					15.689,00
6.3.1. Pessoa Jurídica										-					-
6.3.2. Pessoa Física										15.689,00					15.689,00
6.3.3. Cooperativas										-					-
6.4. Contratos de Prestação de Serviços										34.106,12					34.106,12
6.4.1. Pessoa Jurídica										34.106,12					34.106,12
6.4.2. Lavanderia										-					-
6.4.3. Laboratório										-					-
6.4.4. Alimentação/Dietas										-					-
6.4.5. Coleta de Lixo Hospitalar										4.225,00					4.225,00
6.4.6. Outras Pessoas Jurídicas										29.881,12					29.881,12
6.4.7. Pessoa Física										-					-
7. Manutenção Predial										5.150,00					5.150,00
7.1. Pessoa Jurídica										5.150,00					5.150,00
7.2. Pessoa Física										-					-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS										1.057.255,25					1.057.255,25
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)										90.468,37					90.468,37
TURNOVER DO MÊS (%)										3.943.095,44					3.943.095,44

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)								3.005,14				

CRÉDITOS (3)										3.005,14				
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)								(19.632,78)				
DÉBITOS (2)								3.815.879,43				
CRÉDITOS (3)								3.858.034,65				
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)								22.522,44				

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)								1.947.537,17				
RESGATES (2)								1.642.998,10				
APLICAÇÕES (3)								1.898.267,41				
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)								13.014,87				
TRIBUTOS (5)								-				
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)								2.215.821,35				

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.262.012,02	764.021,04	1.038.953,36	1.378.384,91	1.348.155,20	2.208.429,66	-	2.242.343,79	-	-	-	-
--------------------------------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---	--------------	---	---	---	---

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.								171.035,54				
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.								9.804,94				
TOTAL								180.840,48				

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)								887.300,47				
PROVISÃO DO MÊS (2)								196.136,92				
FÉRIAS (3)								-				
13º SALÁRIO (4)								-				
RESCISÕES (5)								-				
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)								1.083.437,39				

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								3.552,00					3.552,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS								1.598,00					1.598,00
OBRAS E CONSTRUÇÕES								-					-
VEÍCULOS								-					-
TOTAL								5.150,00					5.150,00

*Planilha sujeita a alteração.