

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	8º 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									14.032,07				14.032,07	
Reembolso de Despesas									-				-	
Obtenção de Recursos Externos a SES									-				-	
Demais Receitas (Convênios)									-				-	
Outras Receitas									-				-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS									14.032,07				14.032,07	
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS									1.148.740,82				1.148.740,82	
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
1. Pessoal									859.205,49				859.205,49	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)									587.777,25				587.777,25	
1.1.1. Assistência Médica									468.409,41				468.409,41	
1.1.2. Assistência Odontológica									-				-	
1.1.3. Administrativo									119.367,84				119.367,84	
1.2. FGTS									47.022,18				47.022,18	
1.3. PIS									5.877,77				5.877,77	
1.4. Benefícios									17.050,00				17.050,00	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)									201.478,29				201.478,29	
2. Insumos Assistenciais									51.531,38				51.531,38	
2.1. Mat. Descartáveis/Mat. de Penso									29.366,39				29.366,39	
2.2. Medicamentos									10.381,34				10.381,34	
2.3. Dietas Industrializadas									-				-	
2.4. Gases Medicinais									11.783,65				11.783,65	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Mat. Especiais)									-				-	
2.6. Material de uso odontológico									-				-	
3. Materiais/Consumos Diversos									91.935,06				91.935,06	
3.1. Material de Higienização e Limpeza									4.958,89				4.958,89	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios									35.962,72				35.962,72	
3.3. Material Expediente									12.619,66				12.619,66	
3.4. Combustível									-				-	
3.5. GLP									1.330,00				1.330,00	
3.6. Material de Manutenção									3.889,14				3.889,14	
3.7. Tecidos e Fardamentos									21.124,00				21.124,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos									12.050,65				12.050,65	

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias										5.809,09			5.809,09
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)										-			-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)										5.673,54			5.673,54
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)										135,55			135,55
5. Gerais										21.544,54			21.544,54
5.1. Telefonia/Internet										-			-
5.2. Água										-			-
5.3. Energia Elétrica										18.514,35			18.514,35
5.4. Alugueis										545,00			545,00
5.5. Outras Despesas Gerais										2.485,19			2.485,19
6. Serviços Terceirizados										93.274,67			93.274,67
6.1. Assistência Médica										19.407,15			19.407,15
6.1.1. Pessoa Jurídica										-			-
6.1.2. Pessoa Física										19.407,15			19.407,15
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										-			-
6.3.1. Pessoa Jurídica										-			-
6.3.2. Pessoa Física										-			-
6.3.3. Cooperativas										-			-
6.4. Contratos de Prestação de Serviços										73.867,52			73.867,52
6.4.1. Pessoa Jurídica										-			-
6.4.2. Lavanderia										-			-
6.4.3. Laboratório										-			-
6.4.4. Alimentação/Dietas										-			-
6.4.5. Coleta de Lixo Hospitalar										3.120,00			3.120,00
6.4.6. Outras Pessoas Jurídicas										69.747,52			69.747,52
6.4.7. Pessoa Física										1.000,00			1.000,00
7. Manutenção Predial										44.468,41			44.468,41
7.1. Pessoa Jurídica										44.468,41			44.468,41
7.2. Pessoa Física										-			-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS										1.167.768,64			1.167.768,64
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)										(19.027,82)			(19.027,82)
TURNOVER DO MÊS (%)										1.237.677,64			1.237.677,64

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	8º 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)									-			
DÉBITOS (2)									2.485,19			

CRÉDITOS (3)										2.485,19			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)										-			

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)									-			
DÉBITOS (2)									3.692.995,29			
CRÉDITOS (3)									3.678.100,55			
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)									(14.894,74)			

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)									-			
RESGATES (2)									1.662.708,43			
APLICAÇÕES (3)									1.631.391,77			
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)									14.032,07			
TRIBUTOS (5)									-			
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)									(17.284,59)			

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS									(32.179,33)			
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--

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.									217.791,49			
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.									55.348,75			
TOTAL									273.140,24			

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)									-			
PROVISÃO DO MÊS (2)									201.478,29			
FÉRIAS (3)									1.348,71			
13º SALÁRIO (4)									-			
RESCISÕES (5)									33.412,67			
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)									166.716,91			

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									39.000,31				39.000,31
MÓVEIS E UTENSÍLIOS									5.468,10				5.468,10
OBRAS E CONSTRUÇÕES									-				-
VEÍCULOS									-				-
TOTAL									44.468,41				44.468,41

*Planilha sujeita a alteração.