

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)										-			-	
<b>TOTAL REPASSES</b>										<b>1.134.708,75</b>			<b>1.134.708,75</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras										10.118,38			10.118,38	
Reembolso de Despesas										-			-	
Obtenção de Recursos Externos a SES										-			-	
Demais Receitas (Convênios)										-			-	
Outras Receitas										229,59			229,59	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>										<b>10.347,97</b>			<b>10.347,97</b>	
<b>TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS</b>										<b>1.145.056,72</b>			<b>1.145.056,72</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	
<b>1. Pessoal</b>										<b>830.293,34</b>			<b>830.293,34</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>										<b>566.577,04</b>			<b>566.577,04</b>	
1.1.1. Assistência Médica										402.602,65			402.602,65	
1.1.2. Assistência Odontológica										-			-	
1.1.3. Administrativo										163.974,39			163.974,39	
1.2. FGTS										45.376,02			45.376,02	
1.3. PIS										5.672,00			5.672,00	
1.4. Benefícios										18.457,00			18.457,00	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)										194.211,28			194.211,28	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>										<b>61.433,66</b>			<b>61.433,66</b>	
2.1. Mat. Descartáveis/Mat. de Penso										32.201,80			32.201,80	
2.2. Medicamentos										13.805,25			13.805,25	
2.3. Dietas Industrializadas										-			-	
2.4. Gases Medicinais										15.426,61			15.426,61	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Mat. Especiais)										-			-	
2.6. Material de uso odontológico										-			-	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>										<b>44.818,29</b>			<b>44.818,29</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza										3.360,11			3.360,11	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios										29.538,72			29.538,72	
3.3. Material Expediente										2.061,00			2.061,00	
3.4. Combustível										3.397,86			3.397,86	
3.5. GLP										1.330,00			1.330,00	
3.6. Material de Manutenção										725,60			725,60	
3.7. Tecidos e Fardamentos										-			-	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos										4.405,00			4.405,00	

<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>													<b>5.960,00</b>			<b>5.960,00</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)													-			-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)													5.673,54			5.673,54
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)													286,46			286,46
<b>5. Gerais</b>													<b>22.550,78</b>			<b>22.550,78</b>
5.1. Telefonia/Internet													-			-
5.2. Água													1.106,30			1.106,30
5.3. Energia Elétrica													18.484,68			18.484,68
5.4. Alugueis													1.023,12			1.023,12
5.5. Outras Despesas Gerais													1.936,68			1.936,68
<b>6. Serviços Terceirizados</b>													<b>79.391,75</b>			<b>79.391,75</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>													<b>21.272,96</b>			<b>21.272,96</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica													-			-
6.1.2. Pessoa Física													21.272,96			21.272,96
6.1.3. Cooperativas													-			-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>													<b>-</b>			<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica													-			-
6.2.2. Pessoa Física													-			-
6.2.3. Cooperativas													-			-
<b>6.3. Administrativos</b>													<b>-</b>			<b>-</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica													-			-
6.3.2. Pessoa Física													-			-
6.3.3. Cooperativas													-			-
<b>6.4. Contratos de Prestação de Serviços</b>													<b>58.118,79</b>			<b>58.118,79</b>
6.4.1. Pessoa Jurídica													58.118,79			58.118,79
6.4.2. Lavanderia													2.680,00			2.680,00
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													52.318,79			52.318,79
6.4.7. Pessoa Física													-			-
<b>7. Manutenção Predial</b>													<b>33.683,00</b>			<b>33.683,00</b>
7.1. Pessoa Jurídica													33.683,00			33.683,00
7.2. Pessoa Física													-			-
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>													<b>1.078.130,82</b>			<b>1.078.130,82</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>													<b>66.925,90</b>			<b>66.925,90</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>													<b>4.005.405,94</b>			<b>4.005.405,94</b>

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)										4.936,68		

CRÉDITOS (3)													1.936,68		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)													1.000,00		

**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)										7.627,70		
DÉBITOS (2)										4.109.766,19		
CRÉDITOS (3)										4.108.149,89		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)										6.011,40		

**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)										2.198.536,76		
RESGATES (2)										1.969.683,14		
APLICAÇÕES (3)										1.703.529,92		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)										10.118,38		
TRIBUTOS (5)										-		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)										1.942.501,92		

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS							-	-	-	1.949.513,32	-	-
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	---	---	---	--------------	---	---

**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.										195.846,65		
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.										66.011,53		
<b>TOTAL</b>										261.858,18		

**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)										1.250.154,30		
PROVISÃO DO MÊS (2)										194.211,28		
FÉRIAS (3)										1.826,24		
13º SALÁRIO (4)										-		
RESCISÕES (5)										42.010,12		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)										1.400.529,22		

**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										1.162,00			1.162,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS										13.380,50			13.380,50
OBRAS E CONSTRUÇÕES										-			-
VEÍCULOS										-			-
<b>TOTAL</b>										14.542,50			14.542,50

\*Planilha sujeita a alteração.