

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											10.713,47		10.713,47	
Reembolso de Despesas											-		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES											-		-	
Demais Receitas (Convênios)											-		-	
Outras Receitas											108,52		108,52	
TOTAL OUTRAS RECEITAS											10.821,99		10.821,99	
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS											1.145.530,74		1.145.530,74	
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
1. Pessoal											868.487,77		868.487,77	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)											593.522,92		593.522,92	
1.1.1. Assistência Médica											429.548,53		429.548,53	
1.1.2. Assistência Odontológica											-		-	
1.1.3. Administrativo											163.974,39		163.974,39	
1.2. FGTS											47.481,83		47.481,83	
1.3. PIS											5.935,23		5.935,23	
1.4. Benefícios											18.100,00		18.100,00	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)											203.447,79		203.447,79	
2. Insumos Assistenciais											91.320,05		91.320,05	
2.1. Mat. Descartáveis/Mat. de Penso											44.956,74		44.956,74	
2.2. Medicamentos											28.305,38		28.305,38	
2.3. Dietas Industrializadas											-		-	
2.4. Gases Medicinais											18.057,93		18.057,93	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Mat. Especiais)											-		-	
2.6. Material de uso odontológico											-		-	
3. Materiais/Consumos Diversos											83.796,75		83.796,75	
3.1. Material de Higienização e Limpeza											8.404,28		8.404,28	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios											40.012,69		40.012,69	
3.3. Material Expediente											2.625,96		2.625,96	
3.4. Combustível											3.881,63		3.881,63	
3.5. GLP											1.715,00		1.715,00	
3.6. Material de Manutenção											12.583,77		12.583,77	
3.7. Tecidos e Fardamentos											9.742,42		9.742,42	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos											4.831,00		4.831,00	

CRÉDITOS (3)													3.071,88	
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)											6.011,40	
DÉBITOS (2)											4.276.028,69	
CRÉDITOS (3)											4.289.477,50	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)											19.460,21	

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)											1.942.501,92	
RESGATES (2)											1.906.306,75	
APLICAÇÕES (3)											1.667.856,50	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)											10.713,47	
TRIBUTOS (5)											-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)											1.714.765,14	

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS													1.735.225,35	
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

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.											202.668,87	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.											45.247,84	
TOTAL											247.916,71	

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)											1.400.529,22	
PROVISÃO DO MÊS (2)											203.447,79	
FÉRIAS (3)											-	
13º SALÁRIO (4)											-	
RESCISÕES (5)											15.718,32	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)											1.588.258,69	

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											8.369,60		8.369,60
MÓVEIS E UTENSÍLIOS											-		-
OBRAS E CONSTRUÇÕES											-		-
VEÍCULOS											-		-
TOTAL											8.369,60		8.369,60

*Planilha sujeita a alteração.