

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		
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)												709.708,75	709.708,75	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)												-	-	
Repasse Programas Especiais												-	-	
Desconto (Meta Não Atingida)												-	-	
<b>TOTAL REPASSES</b>												<b>709.708,75</b>	<b>709.708,75</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras												8.789,89	8.789,89	
Reembolso de Despesas													-	
Obtenção de Recursos Externos a SES												-	-	
Demais Receitas (Convênios)												-	-	
Outras Receitas												394,19	394,19	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>												<b>9.184,08</b>	<b>9.184,08</b>	
<b>TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS</b>												<b>718.892,83</b>	<b>718.892,83</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
<b>1. Pessoal</b>												<b>861.465,18</b>	<b>861.465,18</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>												<b>588.063,20</b>	<b>588.063,20</b>	
1.1.1. Assistência Médica												459.345,24	459.345,24	
1.1.2. Assistência Odontológica												-	-	
1.1.3. Administrativo												128.717,96	128.717,96	
1.2. FGTS												47.045,05	47.045,05	
1.3. PIS												5.880,63	5.880,63	
1.4. Benefícios												18.900,00	18.900,00	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)												201.576,30	201.576,30	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>												<b>60.819,78</b>	<b>60.819,78</b>	
2.1. Mat. Descartáveis/Mat. de Penso												23.567,48	23.567,48	
2.2. Medicamentos												21.137,93	21.137,93	
2.3. Dietas Industrializadas												-	-	
2.4. Gases Medicinais												16.114,37	16.114,37	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Mat. Especiais)												-	-	
2.6. Material de uso odontológico												-	-	
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>												<b>82.249,22</b>	<b>82.249,22</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza												1.195,14	1.195,14	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios												31.864,48	31.864,48	
3.3. Material Expediente												6.091,87	6.091,87	
3.4. Combustível												3.850,18	3.850,18	
3.5. GLP												1.330,00	1.330,00	
3.6. Material de Manutenção												9.787,78	9.787,78	
3.7. Tecidos e Fardamentos												6.600,00	6.600,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos												21.529,77	21.529,77	



CRÉDITOS (3)														3.002,28
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)													19.460,21
DÉBITOS (2)													4.618.473,10
CRÉDITOS (3)													4.601.405,31
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)													2.392,42

**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)													1.714.765,14
RESGATES (2)													2.151.196,56
APLICAÇÕES (3)													2.009.395,61
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)													8.789,89
TRIBUTOS (5)													-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)													1.581.754,08

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS								-	-	-	-	-	1.585.146,50
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	--------------

**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.													182.467,12
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.													91.392,97
<b>TOTAL</b>													<b>273.860,09</b>

**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)													1.588.258,69
PROVISÃO DO MÊS (2)													201.576,30
FÉRIAS (3)													-
13º SALÁRIO (4)													425.461,33
RESCISÕES (5)													-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)													1.364.373,66

**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													37.481,27	37.481,27
MÓVEIS E UTENSÍLIOS													19.336,00	19.336,00
OBRAS E CONSTRUÇÕES													-	-
VEÍCULOS													-	-
<b>TOTAL</b>													<b>56.817,27</b>	56.817,27

\*Planilha sujeita a alteração.