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/SEMESTRAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATO
Hopital Ermírio Coutinho - Nazaré da Mata	Neusa Dias	1	3

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
	JAN/2014	FEV/2014	MARÇO/2014	ABRIL/2014	MAIO/2014	JUN/2014	JUL/2014	AGO/2014	SET/2014	OUT/2014	NOV/2014	DEZ/2014	
RECEITAS OPERACIONAIS											R$		R$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variáv.)											1.339.195,72		1.339.195,72
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)											-		-
Repasse Programas Especiais											-		-
Desconto (Meta Não Atingida)											-		-
TOTAL REPASSES											**1.339.195,72**		1.339.195,72
Rendimento de Aplicações Financeiras											4.433,48		4.433,48
Reembolso de Despesas											-		-
Obtenção de Recursos Externos a SES											-		-
Demais Receitas (Convênios)											-		-
Outras Receitas											-		-
TOTAL OUTRAS RECEITAS											**4.433,48**		4.433,48
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS											**1.343.629,20**		1.343.629,20
													-
DESPESAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	-
1. Pessoal											**1.009.408,92**		1.009.408,92
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Resc.)											**718.604,25**		718.604,25
1.1.1. Assistencia Médica											565.038,24		565.038,24
1.1.2. Assistencia Odontológica											-		-
1.1.3. Administrativo											153.566,01		153.566,01
1.2. FGTS											57.488,34		57.488,34
1.3. PIS											7.186,04		7.186,04
1.4. Benefícios											39.595,00		39.595,00
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)											186.535,29		186.535,29
2. Insumos Assistenciais											**95.188,58**		95.188,58
2.1. Mat. Descartáveis/Mat. de Penso											43.442,28		43.442,28
2.2. Medicamentos											33.651,54		33.651,54
2.3. Dietas Industrializadas											-		-
2.4. Gases Medicinais											18.094,76		18.094,76
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Mat. Esp.)											-		-
2.6. Material de uso odontológico											-		-
3. Materiais/Consumos Diversos											**90.145,79**		90.145,79
3.1. Material de Higienização e Limpeza											9.907,94		9.907,94
3.2. Material/Gêneros Alimentícios											34.052,39		34.052,39
3.3. Material Expediente											9.461,04		9.461,04
3.4. Combustível											7.087,26		7.087,26
3.5. GLP											2.719,91		2.719,91
3.6. Material de Manutenção											13.156,11		13.156,11
3.7. Tecidos e Fardamentos											3.519,14		3.519,14
3.8. Outras Desp. com Materiais Diver.											10.242,00		10.242,00

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias											**269,02**		269,02
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)											-		-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)											-		-
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)											269,02		269,02
5. Gerais											**39.832,11**		39.832,11
5.1. Telefonia/Internet											1.309,21		1.309,21
5.2. Água											8.834,58		8.834,58
5.3. Energia Elétrica											14.031,32		14.031,32
5.4. Alugueis											12.677,08		12.677,08
5.5. Outras Despesas Gerais											2.979,92		2.979,92
6. Serviços Terceirizados											**180.294,48**		180.294,48
6.1. Assistência Médica											**93.791,89**		93.791,89
6.1.1. Pessoa Jurídica											-		-
6.1.2. Pessoa Física											81.040,69		81.040,69
6.1.3. Cooperativas											12.751,20		12.751,20
6.2. Assistencia Odontológica											**-**		-
6.2.1. Pessoa Jurídica											-		-
6.2.2. Pessoa Física											-		-
6.2.3. Cooperativas											-		-
6.3. Administrativos											**13.057,70**		13.057,70
6.3.1. Pessoa Jurídica											-		-
6.3.2. Pessoa Física											13.057,70		13.057,70
6.3.3. Cooperativas											-		-
6.4. Contratos de Prestação de Serviços											**73.444,89**		73.444,89
6.4.1. Pessoa Jurídica											63.031,32		63.031,32
6.4.2. Lavanderia											-		-
6.4.3. Laboratório											1.270,00		1.270,00
6.4.4. Alimentação/Dietas											-		-
6.4.5. Coleta de Lixo Hospitalar											4.143,57		4.143,57
6.4.6. Outras Pessoas Jurídicas											5.000,00		5.000,00
6.4.7. Pessoa Física											-		-
7. Manuteção Predial											**35.082,51**		35.082,51
7.1. Pessoa Jurídica											35.082,51		35.082,51
7.2. Pessoa Física											-		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS											**1.450.221,41**		1.450.221,41
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)											**(106.592,21)**		(106.592,21)
TURNOVER DO MÊS (%)													-

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	3

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		**jan/14**	**fev/14**	**mar/14**	**abr/14**	**mai/14**	**jun/14**	**jul/14**	**ago/14**	**set/14**	**out/14**	**nov/14**	**dez/14**
SALDO INICIAL (1)												1.000,00	
DÉBITOS (2)												-	

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

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO		jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14
SALDO INICIAL (1)												23.499,14	
DÉBITOS (2)												2.910.159,37	
CRÉDITOS (3)												2.904.957,72	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)												**18.297,49**	

CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO		jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14
SALDO INICIAL (1)												1.398.704,03	
RESGATES (2)												1.560.000,00	
APLICAÇÕES (3)												1.250.054,06	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)												4.433,48	
TRIBUTOS (5)												3.000,34	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)												**1.090.191,23**	

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.109.488,72	

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO		jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14
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.												160.552,93	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.												38.086,96	
TOTAL												**198.639,89**	

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO		jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	
SALDO INICIAL (1)												2.544.380,87		2.544.380,87
PROVISÃO DO MÊS (2)												186.535,29		186.535,29
FÉRIAS (3)												69.992,34		69.992,34
13º SALÁRIO (4)												359.690,76		359.690,76
RESCISÕES (5)												28.186,73		28.186,73
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)												**2.273.046,33**		2.273.046,33

INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO		jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	TOTAL
EQUIPAMENTOS												2.090,00		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS												15.829,70		
OBRAS E CONSTRUÇÕES												-		
VEÍCULOS												-		
TOTAL												**17.919,70**		17.919,70

*Planilha sujeita a alteração.