

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	
	JAN/2012	FEV/2012	MARÇO/2012	ABRIL/2012	MAIO/2012	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12		
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												2.975,79	2.975,79	
Reembolso de Despesas														
Obtenção de Recursos Externos a SES														
Demais Receitas (Convênios)														
Outras Receitas														
TOTAL OUTRAS RECEITAS												2.975,79	2.975,79	
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS												1.137.684,54	1.137.684,54	
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
1. Pessoal												825.202,85	825.202,85	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)												584.306,39	584.306,39	
1.1.1. Assistência Médica												468.928,38	468.928,38	
1.1.2. Assistência Odontológica														
1.1.3. Administrativo												115.378,01	115.378,01	
1.2. FGTS												46.744,51	46.744,51	
1.3. PIS												5.843,06	5.843,06	
1.4. Benefícios												30.850,00	30.850,00	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)												157.458,89	147.233,52	
2. Insumos Assistenciais												70.825,69	70.825,69	
2.1. Mat. Descartáveis/Mat. de Penso												29.745,08	29.745,08	
2.2. Medicamentos												22.899,61	22.899,61	
2.3. Dietas Industrializadas														
2.4. Gases Medicinais												18.181,00	18.181,00	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Mat. Especiais)														
2.6. Material de uso odontológico														
3. Materiais/Consumos Diversos												95.636,35	95.636,35	
3.1. Material de Higienização e Limpeza												7.855,23	7.855,23	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios												36.129,47	36.129,47	
3.3. Material Expediente												6.018,65	6.018,65	
3.4. Combustível												3.310,72	3.310,72	
3.5. GLP												1.260,00	1.260,00	
3.6. Material de Manutenção												7.899,26	7.899,26	
3.7. Tecidos e Fardamentos												22.120,00	22.120,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos												11.043,02	11.043,02	

CRÉDITOS (3)													2.473,97
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)													1.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	JAN/2012	FEV/2012	MARÇO/2012	ABRIL/2012	MAIO/2012	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12
SALDO INICIAL (1)												2.392,42
DÉBITOS (2)												6.360.828,12
CRÉDITOS (3)												6.363.994,54
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)												5.558,84

CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	JAN/2012	FEV/2012	MARÇO/2012	ABRIL/2012	MAIO/2012	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12
SALDO INICIAL (1)												1.581.754,08
RESGATES (2)												2.317.577,04
APLICAÇÕES (3)												2.009.182,90
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)												2.975,79
TRIBUTOS (5)												
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)												1.276.335,73

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS													1.282.894,57
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	JAN/2012	FEV/2012	MARÇO/2012	ABRIL/2012	MAIO/2012	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12
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.												172.473,37
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.												50.022,89
TOTAL												22.496,26

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	JAN/2012	FEV/2012	MARÇO/2012	ABRIL/2012	MAIO/2012	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12
SALDO INICIAL (1)												1.364.373,66
PROVISÃO DO MÊS (2)												157.458,89
FÉRIAS (3)												5.222,89
13º SALÁRIO (4)												47.174,39
RESCISÕES (5)												45.139,22
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)												1.424.296,04

INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	JAN/2012	FEV/2012	MARÇO/2012	ABRIL/2012	MAIO/2012	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	TOTAL
EQUIPAMENTOS												1.620,00	1.620,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS												4.420,42	4.420,42
OBRAS E CONSTRUÇÕES													-
VEÍCULOS													-
TOTAL												6.040,42	6.040,42

*Planilha sujeita a alteração.