

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							TOTAL
Hospital 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\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	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												4.204,63	4.204,63	
Reembolso de Despesas												-	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES												-	-	
Demais Receitas (Convênios)												-	-	
Outras Receitas												-	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS												4.204,63	4.204,63	
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS												1.343.400,35	1.343.400,35	
													-	
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
1. Pessoal													1.063.740,63	1.063.740,63
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Resc.)													759.825,06	759.825,06
1.1.1. Assistência Médica													600.709,78	600.709,78
1.1.2. Assistência Odontológica													-	-
1.1.3. Administrativo													159.115,28	159.115,28
1.2. FGTS													60.786,60	60.786,60
1.3. PIS													7.598,25	7.598,25
1.4. Benefícios													44.070,00	44.070,00
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)													191.460,72	191.460,72
2. Insumos Assistenciais													101.601,55	101.601,55
2.1. Mat. Descartáveis/Mat. de Penso													48.116,73	48.116,73
2.2. Medicamentos													35.407,60	35.407,60
2.3. Dietas Industrializadas													-	-
2.4. Gases Medicinais													18.077,22	18.077,22
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Mat. Esp.)													-	-
2.6. Material de uso odontológico													-	-
3. Materiais/Consumos Diversos													93.767,19	93.767,19
3.1. Material de Higienização e Limpeza													9.682,16	9.682,16
3.2. Material/Gêneros Alimentícios													31.413,36	31.413,36
3.3. Material Expediente													9.476,37	9.476,37
3.4. Combustível													7.763,11	7.763,11
3.5. GLP													2.328,48	2.328,48
3.6. Material de Manutenção													16.209,34	16.209,34
3.7. Tecidos e Fardamentos													5.840,28	5.840,28
3.8. Outras Desp. com Materiais Diver.													11.054,09	11.054,09

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)												18.297,49
DÉBITOS (2)												2.743.290,51
CRÉDITOS (3)												2.732.072,14
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)												7.079,12

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)												1.090.191,23
RESGATES (2)												1.580.000,00
APLICAÇÕES (3)												1.000.054,66
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)												4.204,63
TRIBUTOS (5)												747,75
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)												513.702,77

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS													521.781,89
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

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.												165.465,43
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.												44.674,13
TOTAL												210.139,56

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)												2.273.046,33	2.273.046,33
PROVISÃO DO MÊS (2)												191.460,72	191.460,72
FÉRIAS (3)												41.729,67	41.729,67
13º SALÁRIO (4)												386.982,21	386.982,21
RESCISÕES (5)												-	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)												2.035.795,17	2.035.795,17

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												-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS												1.232,95	
OBRAS E CONSTRUÇÕES													
VEÍCULOS												-	
TOTAL												1.232,95	1.232,95

*Planilha sujeita a alteração.