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
Hopital 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$**
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.275.000,00												1.275.000,00
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-												-
Repasse Programas Especiais	-												-
Desconto (Meta Não Atingida)	-												-
TOTAL REPASSES	**1.275.000,00**						**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.275.000,00**
Rendimento de Aplicações Financeiras	8.910,75												8.910,75
Reembolso de Despesas	-												-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-												-
Demais Receitas (Convênios)	-												-
Outras Receitas	-												-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**8.910,75**						**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.910,75**
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	**1.283.910,75**						**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.283.910,75**
DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
1. Pessoal	**271.704,59**						**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**271.704,59**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**186.719,94**						**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**186.719,94**
1.1.1. Assistencia Médica	158.446,38												158.446,38
1.1.2. Assistencia Odontológica	-												-
1.1.3. Administrativo	28.273,56												28.273,56
1.2. FGTS	14.931,60												14.931,60
1.3. PIS	1.849,19												1.849,19
1.4. Benefícios	4.200,00												4.200,00
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	64.003,86												64.003,86
2. Insumos Assistenciais	**25.389,47**						**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25.389,47**
2.1. Mat. Descartáveis/Mat. de Penso	6.244,73												6.244,73
2.2. Medicamentos	15.817,93												15.817,93
2.3. Dietas Industrializadas	-												-
2.4. Gases Medicinais	3.326,81												3.326,81
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Mat. Especiais)	-												-
2.6. Material de uso odontológico	-												-
3. Materiais/Consumos Diversos	**17.877,71**						**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.877,71**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	-												-
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	181,50												181,50
3.3. Material Expediente	55,00												55,00
3.4. Combustível	-												-
3.5. GLP	-												-
3.6. Material de Manutenção	701,51												701,51
3.7. Tecidos e Fardamentos	11.207,00												11.207,00

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	5.732,70												5.732,70
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**6.705,25**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.705,25**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-												-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	6.645,43												6.645,43
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	59,82												59,82
5. Gerais	**2.650,32**						-	-	-	-	-	-	**2.650,32**
5.1. Telefonia/Internet	-												-
5.2. Água	-												-
5.3. Energia Elétrica	-												-
5.4. Alugueis	-												-
5.5. Outras Despesas Gerais	2.650,32												2.650,32
6. Serviços Terceirizados	**113.111,62**						-	-	-	-	-	-	**113.111,62**
6.1. Assistência Médica	**113.111,62**						-	-	-	-	-	-	**113.111,62**
6.1.1. Pessoa Jurídica	-												-
6.1.2. Pessoa Física	113.111,62												113.111,62
6.1.3. Cooperativas	-												-
6.2. Assistencia Odontológica	-												-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-												-
6.2.2. Pessoa Física	-												-
6.2.3. Cooperativas	-												-
6.3. Administrativos	-						-	-	-	-	-	-	-
6.3.1. Pessoa Jurídica	-												-
6.3.2. Pessoa Física	-												-
6.3.3. Cooperativas	-												-
6.4. Contratos de Prestação de Serviços	-						-	-	-	-	-	-	-
6.4.1. Pessoa Jurídica	-												-
6.4.2. Lavanderia	-												-
6.4.3. Laboratório	-												-
6.4.4. Alimentação/Dietas	-												-
6.4.5. Coleta de Lixo Hospitalar	-												-
6.4.6. Outras Pessoas Jurídicas	-												-
6.4.7. Pessoa Física	-												-
7. Manuteção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1. Pessoa Jurídica	-												-
7.2. Pessoa Física	-												-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**437.438,96**												**437.438,96**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**846.471,79**												846.471,79
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	1

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	**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)												-

DÉBITOS (2)	2.650,32											
CRÉDITOS (3)	5.650,32											
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**3.000,00**							-	-	-	-	

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)												
DÉBITOS (2)	1.299.870,23											
CRÉDITOS (3)	1.325.000,00											
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**25.129,77**						-	-	-	-	-	

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)												-
RESGATES (2)	50.000,00											
APLICAÇÕES (3)	1.274.971,50											
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	8.910,75											
TRIBUTOS (5)	-											
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**1.233.882,25**						-	-	-	-	-	

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.262.012,02						-	-	-	-	-	-

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.	84.999,33											
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	92.246,00											
TOTAL	**177.245,33**	**92.589,94**	**124.494,62**	**425.062,44**	**273.673,98**	**187.739,01**	-	-	-	-	-	

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)												-
PROVISÃO DO MÊS (2)	64.003,86											-
FÉRIAS (3)	-											-
13º SALÁRIO (4)	-											
RESCISÕES (5)	-											
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**64.003,86**	**151.702,51**	**283.369,96**	**433.272,83**	**576.916,06**	**703.260,30**	-	-	-	-	-	

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	-												-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-												-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-												-
VEÍCULOS	-												-
TOTAL	-						-	-	-	-	-	-	-