

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	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/2011	JUL/2012	AGO/2012	SET/2012	OUT/2012	NOV/2012	dez/12		
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.134.708,75	1.134.708,75	1.134.708,75	1.134.708,75	1.134.708,75	1.134.708,75	1.134.708,75	1.134.708,75	1.134.708,75	1.134.708,75	1.134.708,75	709.708,75	1.134.708,75	13.191.505,00
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desconto (Meta Não Atingida)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL REPASSES	1.134.708,75	1.134.708,75	1.134.708,75	1.134.708,75	1.134.708,75	1.134.708,75	1.134.708,75	1.134.708,75	1.134.708,75	1.134.708,75	709.708,75	1.134.708,75	13.191.505,00	
Rendimento de Aplicações Financeiras	7.933,52	6.105,74	9.811,64	10.657,06	10.640,98	15.223,71	13.014,87	14.032,07	10.118,38	10.713,47	8.789,89	2.975,79	120.017,12	
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	229,59	108,52	394,19	-	732,30	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	7.933,52	6.105,74	9.811,64	10.657,06	10.640,98	15.223,71	13.014,87	14.032,07	10.347,97	10.821,99	9.184,08	2.975,79	120.749,42	
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	1.142.642,27	1.140.814,49	1.144.520,39	1.145.365,81	1.145.349,73	1.149.932,46	1.147.723,62	1.148.740,82	1.145.056,72	1.145.530,74	718.892,83	1.137.684,54	13.312.254,42	
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
1. Pessoal	407.284,36	703.801,28	726.169,48	711.350,12	700.636,18	791.435,87	837.129,20	859.205,49	830.293,34	868.487,77	861.465,18	825.202,85	9.122.461,10	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	279.153,50	483.648,07	499.985,68	488.721,18	482.269,55	540.940,67	572.194,75	587.777,25	566.577,04	593.522,92	588.063,20	584.306,39	6.267.160,20	
1.1.1. Assistência Médica	223.647,91	325.910,54	343.192,15	381.905,28	369.359,19	424.192,08	449.093,21	468.409,41	402.602,65	429.548,53	459.345,24	468.928,38	4.746.134,57	
1.1.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3. Administrativo	55.505,59	157.737,53	156.793,53	106.815,90	112.910,36	116.748,59	123.101,54	119.367,84	163.974,39	163.974,39	128.717,96	115.378,01	1.521.025,63	
1.2. FGTS	22.091,22	38.691,84	39.998,85	38.004,93	38.581,57	43.275,25	45.775,58	47.022,18	45.376,02	47.481,83	47.045,05	46.744,51	500.088,83	
1.3. PIS	2.761,40	4.836,48	4.999,86	4.750,16	4.822,70	5.409,41	5.721,95	5.877,77	5.672,00	5.935,23	5.880,63	5.843,06	62.510,65	
1.4. Benefícios	7.590,00	10.840,00	9.800,00	12.350,00	9.650,00	16.386,90	17.300,00	17.050,00	18.457,00	18.100,00	18.900,00	30.850,00	187.273,90	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	95.688,24	165.784,89	171.385,09	167.523,85	165.312,36	185.423,64	196.136,92	201.478,29	194.211,28	203.447,79	201.576,30	147.233,52	2.095.202,15	
2. Insumos Assistenciais	38.311,48	18.577,56	43.781,51	41.830,04	42.209,13	30.065,25	45.115,60	51.531,38	61.433,66	91.320,05	60.819,78	70.825,69	595.821,13	
2.1. Mat. Descartáveis/Mat. de Penso	13.816,48	10.061,03	24.206,43	23.812,22	20.537,20	11.307,66	15.942,95	29.366,39	32.201,80	44.956,74	23.567,48	29.745,08	279.521,46	
2.2. Medicamentos	11.791,89	1.920,27	8.308,64	6.829,35	14.964,94	7.477,99	15.674,14	10.381,34	13.805,25	28.305,38	21.137,93	22.899,61	163.496,73	
2.3. Dietas Industrializadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4. Gases Medicinais	12.703,11	6.596,26	11.266,44	11.188,47	6.706,99	11.279,60	13.498,51	11.783,65	15.426,61	18.057,93	16.114,37	18.181,00	152.802,94	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Mat. Especiais)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6. Material de uso odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Materiais/Consumos Diversos	61.913,06	42.260,75	67.837,53	38.803,17	94.914,91	68.377,07	66.931,89	91.935,06	44.818,29	83.796,75	82.249,22	95.636,35	839.474,05	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	18.715,12	4.222,65	7.831,68	7.484,47	8.550,34	8.852,45	4.594,96	4.958,89	3.360,11	8.404,28	1.195,14	7.855,23	86.025,32	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	29.525,08	9.319,63	18.574,41	25.725,69	27.992,29	38.437,07	36.294,17	35.962,72	29.538,72	40.012,69	31.864,48	36.129,47	359.376,42	
3.3. Material Expediente	154,17	2.940,20	1.150,02	1.313,01	5.733,60	1.918,59	740,71	12.619,66	2.061,00	2.625,96	6.091,87	6.018,65	43.367,44	
3.4. Combustível	-	-	-	-	-	477,96	-	-	3.397,86	3.881,63	3.850,18	3.310,72	14.918,35	
3.5. GLP	-	-	3.039,00	-	1.746,00	-	3.982,00	1.330,00	1.330,00	1.715,00	1.330,00	1.260,00	15.732,00	
3.6. Material de Manutenção	49,00	4.091,75	3.871,01	-	4.922,15	8.261,69	3.011,00	3.889,14	725,60	12.583,77	9.787,78	7.899,26	59.092,15	
3.7. Tecidos e Fardamentos	3.799,00	13.079,00	3.686,70	-	12.980,07	1.735,00	-	21.124,00	-	9.742,42	6.600,00	22.120,00	94.866,19	

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	9.670,69	8.607,52	29.684,71	4.280,00	32.990,46	8.694,31	18.309,05	12.050,65	4.405,00	4.831,00	21.529,77	11.043,02	166.096,18
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	5.928,42	6.203,67	6.384,49	6.055,59	5.972,73	6.179,61	6.214,74	5.809,09	5.960,00	5.830,18	4.489,47	5.876,77	70.904,76
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	5.673,54	5.818,53	5.770,96	5.673,54	5.673,54	5.673,54	5.673,54	5.673,54	5.673,54	5.673,54	3.548,54	5.673,54	66.199,89
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	254,88	385,14	613,53	382,05	299,19	506,07	541,20	135,55	286,46	156,64	940,93	203,23	4.704,87
5. Gerais	2.699,33	3.425,31	2.812,87	2.185,84	17.562,39	19.639,69	22.153,36	21.544,54	22.550,78	25.770,97	37.016,62	37.804,13	215.165,83
5.1. Telefonia/Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Água	-	-	-	-	-	-	-	-	1.106,30	1.716,76	1.279,49	2.054,41	6.156,96
5.3. Energia Elétrica	-	-	-	-	15.564,88	17.047,06	18.603,22	18.514,35	18.484,68	20.437,33	22.931,24	23.472,14	155.054,90
5.4. Aluguéis	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	1.023,12	545,00	9.803,61	9.803,61	25.535,34
5.5. Outras Despesas Gerais	2.154,33	2.880,31	2.267,87	1.640,84	1.452,51	2.047,63	3.005,14	2.485,19	1.936,68	3.071,88	3.002,28	2.473,97	28.418,63
6. Serviços Terceirizados	194.592,73	49.245,53	162.406,41	120.920,56	119.952,91	38.031,46	74.560,46	93.274,67	79.391,75	77.866,00	147.668,50	144.759,77	1.302.670,75
6.1. Assistência Médica	14.316,00	49.245,53	26.857,49	12.744,40	30.115,00	14.537,34	24.765,34	19.407,15	21.272,96	20.215,81	17.356,71	85.928,02	336.761,75
6.1.1. Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.522,37	59.522,37
6.1.2. Pessoa Física	14.316,00	49.245,53	26.857,49	12.744,40	30.115,00	14.537,34	24.765,34	19.407,15	21.272,96	20.215,81	17.356,71	26.405,65	277.239,38
6.1.3. Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.3. Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3. Administrativos	114.617,39	-	34.441,12	69.687,75	41.544,50	1.215,75	15.689,00	-	-	-	-	-	277.195,51
6.3.1. Pessoa Jurídica	-	-	34.441,12	61.641,16	41.544,50	-	-	-	-	-	-	-	137.626,78
6.3.2. Pessoa Física	114.617,39	-	-	8.046,59	-	1.215,75	15.689,00	-	-	-	-	-	139.568,73
6.3.3. Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4. Contratos de Prestação de Serviços	65.659,34	-	202.215,60	76.976,82	96.586,82	22.278,37	34.106,12	73.867,52	58.118,79	57.650,19	130.311,79	58.831,75	876.603,11
6.4.1. Pessoa Jurídica	-	-	101.107,80	38.488,41	48.293,41	-	-	-	-	-	-	-	187.889,62
6.4.2. Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	-	2.680,00	2.680,00	-	-	5.360,00
6.4.3. Laboratório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4.4. Alimentação/Dietas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4.5. Coleta de Lixo Hospitalar	-	-	-	-	-	2.860,00	4.225,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.380,00	3.380,00	23.205,00
6.4.6. Outras Pessoas Jurídicas	65.659,34	-	101.107,80	38.488,41	48.293,41	19.418,37	29.881,12	69.747,52	52.318,79	51.850,19	121.981,79	54.001,75	652.748,49
6.4.7. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	4.950,00	1.450,00	7.400,00
7. Manutenção Predial	18.177,00	12.851,70	17.806,29	700,00	11.862,64	24.956,27	5.150,00	44.468,41	33.683,00	47.036,16	56.817,27	-	273.508,74
7.1. Pessoa Jurídica	18.177,00	12.851,70	17.806,29	700,00	11.862,64	24.956,27	5.150,00	44.468,41	33.683,00	47.036,16	56.817,27	-	273.508,74
7.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	728.906,38	836.365,80	1.027.198,58	921.845,32	993.110,89	978.685,22	1.057.255,25	1.167.768,64	1.078.130,82	1.200.107,88	1.250.526,04	1.180.105,56	12.420.006,36
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	413.735,89	304.448,69	117.321,81	223.520,49	152.238,84	171.247,24	90.468,37	(19.027,82)	66.925,90	(54.577,14)	(531.633,21)	(42.421,02)	892.248,06
TURNOVER DO MÊS (%)	1.178.996,27	1.166.517,89	1.180.132,97	1.146.765,81	1.169.075,01	1.199.845,00	1.158.023,62	1.237.677,64	1.212.422,72	1.239.603,06	832.527,37	1.137.684,54	13.859.271,90

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	JAN/2012	FEV/2012	MARÇO/2012	ABRIL/2012	MAIO/2012	JUN/2011	JUL/2012	AGO/2012	SET/2012	OUT/2012	NOV/2012	dez/12
SALDO INICIAL (1)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

DÉBITOS (2)	2.154,33	2.880,31	2.267,87	1.640,84	1.452,51	2.047,63	3.005,14	2.485,19	4.936,68	3.071,88	3.002,28	2.473,97
CRÉDITOS (3)	2.154,33	2.880,31	2.267,87	1.640,84	2.452,51	2.047,63	3.005,14	2.485,19	1.936,68	3.071,88	3.002,28	2.473,97
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	JAN/2012	FEV/2012	MARÇO/2012	ABRIL/2012	MAIO/2012	JUN/2011	JUL/2012	AGO/2012	SET/2012	OUT/2012	NOV/2012	dez/12
SALDO INICIAL (1)	25.129,77	37.312,48	26.982,06	21.601,97	51.572,69	50.206,17	(19.632,78)	22.522,44	7.627,70	6.011,40	19.460,21	2.392,42
DÉBITOS (2)	510.904,50	1.923.456,07	1.851.698,92	3.219.222,94	3.589.373,50	3.716.731,48	3.815.879,43	3.692.995,29	4.109.766,19	4.276.028,69	4.618.473,10	6.360.828,12
CRÉDITOS (3)	523.087,21	1.913.125,65	1.846.318,83	3.249.193,66	3.588.006,98	3.646.892,53	3.858.034,65	3.678.100,55	4.108.149,89	4.289.477,50	4.601.405,31	6.363.994,54
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	37.312,48	26.982,06	21.601,97	51.572,69	50.206,17	(19.632,78)	22.522,44	7.627,70	6.011,40	19.460,21	2.392,42	5.558,84

CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	JAN/2012	FEV/2012	MARÇO/2012	ABRIL/2012	MAIO/2012	JUN/2011	JUL/2012	AGO/2012	SET/2012	OUT/2012	NOV/2012	dez/12
SALDO INICIAL (1)	1.233.882,25	723.708,56	1.008.971,30	1.353.782,94	1.293.582,51	2.154.223,49	1.947.537,17	2.215.821,35	2.198.536,76	1.942.501,92	1.714.765,14	1.581.754,08
RESGATES (2)	518.107,21	570.843,00	505.000,00	1.945.433,91	1.653.298,23	1.756.618,78	1.642.998,10	1.662.708,43	1.969.683,14	1.906.306,75	2.151.196,56	2.317.577,04
APLICAÇÕES (3)	-	850.000,00	840.000,00	1.874.576,42	2.503.298,23	1.534.708,75	1.898.267,41	1.631.391,77	1.703.529,92	1.667.856,50	2.009.395,61	2.009.182,90
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	7.933,52	6.105,74	9.811,64	10.657,06	10.640,98	15.223,71	13.014,87	14.032,07	10.118,38	10.713,47	8.789,89	2.975,79
TRIBUTOS (5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	723.708,56	1.008.971,30	1.353.782,94	1.293.582,51	2.154.223,49	1.947.537,17	2.215.821,35	2.198.536,76	1.942.501,92	1.714.765,14	1.581.754,08	1.276.335,73

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	764.021,04	1.038.953,36	1.378.384,91	1.348.155,20	2.208.429,66	1.931.904,39	2.242.343,79	2.210.164,46	1.949.513,32	1.735.225,35	1.585.146,50	1.282.894,57
--------------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	JAN/2012	FEV/2012	MARÇO/2012	ABRIL/2012	MAIO/2012	JUN/2011	JUL/2012	AGO/2012	SET/2012	OUT/2012	NOV/2012	dez/12
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-	-	11.493,30	20.418,30	47.482,42	-	-	-	-	-	-	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	73.030,46	100.053,63	202.119,21	118.725,68	99.691,75	133.792,02	171.035,54	217.791,49	195.846,65	202.668,87	182.467,12	172.473,37
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	19.559,48	24.440,99	211.449,93	134.530,00	40.564,84	147.675,49	9.804,94	55.348,75	66.011,53	45.247,84	91.392,97	50.022,89
TOTAL	92.589,94	124.494,62	425.062,44	273.673,98	187.739,01	281.467,51	180.840,48	273.140,24	261.858,18	247.916,71	273.860,09	22.496,26

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	JAN/2012	FEV/2012	MARÇO/2012	ABRIL/2012	MAIO/2012	JUN/2011	JUL/2012	AGO/2012	SET/2012	OUT/2012	NOV/2012	dez/12
SALDO INICIAL (1)	64.003,86	151.702,51	283.369,96	433.272,83	576.916,06	703.260,30	887.300,47	1.083.437,39	1.250.154,30	1.400.529,21	1.588.258,68	1.203.307,58
PROVISÃO DO MÊS (2)	95.688,24	165.784,89	171.385,09	167.523,85	165.312,36	185.423,64	196.136,92	201.478,29	194.211,28	203.447,79	201.576,30	147.233,52
FÉRIAS (3)	652,04	2.065,03	944,00	9.977,87	1.626,93	-	-	1.348,71	1.826,24	-	-	5.222,89
13º SALÁRIO (4)	-	-	-	-	-	1.383,47	-	-	-	-	425.461,33	47.174,39
RESCISÕES (5)	7.337,55	32.052,40	20.538,22	13.902,75	37.341,19	-	-	33.412,67	42.010,12	15.718,32	-	45.139,22
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	151.702,51	283.369,96	433.272,83	576.916,06	703.260,30	887.300,47	1.083.437,39	1.250.154,30	1.400.529,21	1.588.258,68	1.364.373,65	1.253.004,60

INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	JAN/2012	FEV/2012	MARÇO/2012	ABRIL/2012	MAIO/2012	JUN/2011	JUL/2012	AGO/2012	SET/2012	OUT/2012	NOV/2012	dez/12	TOTAL
EQUIPAMENTOS	18.177,00	-	17.806,29	700,00	6.806,64	24.191,67	3.552,00	39.000,31	1.162,00	8.369,60	37.481,27	1.620,00	140.689,78
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	12.851,70	-	-	5.056,00	764,60	1.598,00	5.468,10	13.380,50	-	19.336,00	4.420,42	62.875,32
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	18.177,00	12.851,70	17.806,29	700,00	11.862,64	24.956,27	5.150,00	44.468,41	14.542,50	8.369,60	56.817,27	6.040,42	203.565,10