

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
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	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variáv.)	1.339.195,72	1.339.195,72	1.339.195,72	1.339.195,72	1.339.195,72	1.339.195,72	1.339.195,72	1.339.195,72	1.339.195,72	1.339.195,72	1.339.195,72	1.339.195,72	16.070.348,64
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desconto (Meta Não Atingida)	-	-	30.617,68	30.617,68	30.617,68	-	-	-	-	-	-	-	91.853,04
<b>TOTAL REPASSES</b>	<b>1.339.195,72</b>	<b>1.339.195,72</b>	<b>1.308.578,04</b>	<b>1.308.578,04</b>	<b>1.308.578,04</b>	<b>1.339.195,72</b>	<b>1.339.195,72</b>	<b>1.339.195,72</b>	<b>1.339.195,72</b>	<b>1.339.195,72</b>	<b>1.339.195,72</b>	<b>1.339.195,72</b>	<b>15.978.495,60</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	4.811,68	4.434,79	4.139,82	5.745,89	6.064,41	6.588,25	3.518,39	3.558,41	9.637,82	12.591,02	4.433,48	4.204,63	69.728,59
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>4.811,68</b>	<b>4.434,79</b>	<b>4.139,82</b>	<b>5.745,89</b>	<b>6.064,41</b>	<b>6.588,25</b>	<b>3.518,39</b>	<b>3.558,41</b>	<b>9.637,82</b>	<b>12.591,02</b>	<b>4.433,48</b>	<b>4.204,63</b>	<b>69.728,59</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.344.007,40</b>	<b>1.343.630,51</b>	<b>1.312.717,86</b>	<b>1.314.323,93</b>	<b>1.314.642,45</b>	<b>1.345.783,97</b>	<b>1.342.714,11</b>	<b>1.342.754,13</b>	<b>1.348.833,54</b>	<b>1.351.786,74</b>	<b>1.343.629,20</b>	<b>1.343.400,35</b>	<b>16.048.224,19</b>
													-
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
<b>1. Pessoal</b>	<b>985.447,69</b>	<b>1.017.688,55</b>	<b>1.083.038,94</b>	<b>993.578,07</b>	<b>1.028.778,04</b>	<b>1.021.285,91</b>	<b>1.076.129,85</b>	<b>1.015.774,65</b>	<b>1.072.978,06</b>	<b>1.049.552,72</b>	<b>1.009.408,92</b>	<b>1.063.740,63</b>	<b>12.417.402,03</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Resc.)</b>	<b>692.850,98</b>	<b>721.633,81</b>	<b>769.256,06</b>	<b>698.427,02</b>	<b>724.429,87</b>	<b>724.699,77</b>	<b>765.597,42</b>	<b>719.127,88</b>	<b>769.582,22</b>	<b>743.793,74</b>	<b>718.604,25</b>	<b>759.825,06</b>	<b>8.807.828,08</b>
1.1.1. Assistência Médica	566.304,16	594.327,48	649.403,06	571.740,64	613.098,21	584.520,75	597.355,20	584.550,10	610.218,15	587.726,19	565.038,24	600.709,78	7.124.991,96
1.1.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Administrativo	126.546,82	127.306,33	119.853,00	126.686,38	111.331,66	140.179,02	168.242,22	134.577,78	159.364,07	156.067,55	153.566,01	159.115,28	1.682.836,12
1.2. FGTS	55.428,08	57.730,70	61.540,48	55.874,16	57.954,39	57.975,98	61.247,79	57.530,23	61.566,57	59.503,49	57.488,34	60.786,60	704.626,81
1.3. PIS	6.928,50	7.216,33	7.692,53	6.984,27	7.244,99	7.246,99	7.655,97	7.191,28	7.695,82	7.437,93	7.186,04	7.598,25	88.078,90
1.4. Benefícios	36.325,00	40.250,00	38.020,00	39.121,67	37.482,00	38.680,00	36.846,67	36.768,34	35.827,50	48.570,00	39.595,00	44.070,00	471.556,18
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	193.915,13	190.857,71	206.529,87	193.170,95	201.666,79	192.683,17	204.782,00	195.156,92	198.305,95	190.247,56	186.535,29	191.460,72	2.345.312,06
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>84.626,40</b>	<b>70.081,06</b>	<b>87.523,27</b>	<b>88.136,51</b>	<b>98.952,95</b>	<b>94.013,24</b>	<b>102.553,28</b>	<b>95.960,31</b>	<b>96.863,61</b>	<b>93.887,11</b>	<b>95.188,58</b>	<b>101.601,55</b>	<b>1.109.387,87</b>
2.1. Mat. Descartáveis/Mat. de Penso	43.038,64	35.005,35	47.242,48	48.955,19	58.848,10	47.052,18	47.409,98	44.921,46	40.847,82	38.976,43	43.442,28	48.116,73	543.856,64
2.2. Medicamentos	26.095,52	24.431,14	28.617,35	27.924,01	26.595,56	31.091,90	32.669,55	32.439,99	35.043,04	35.882,13	33.651,54	35.407,60	369.849,33
2.3. Dietas Industrializadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Gases Medicinais	15.492,24	10.644,57	11.663,44	11.257,31	13.509,29	15.869,16	22.473,75	18.598,86	20.972,75	19.028,55	18.094,76	18.077,22	195.681,90
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Mat. Esp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Material de uso odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>79.256,57</b>	<b>87.785,37</b>	<b>86.150,18</b>	<b>72.773,53</b>	<b>90.362,78</b>	<b>99.200,12</b>	<b>72.120,08</b>	<b>79.752,67</b>	<b>80.720,41</b>	<b>91.417,22</b>	<b>90.145,79</b>	<b>93.767,19</b>	<b>1.023.451,91</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	15.174,01	8.652,59	9.847,35	8.482,93	5.813,05	13.852,61	6.747,58	5.818,91	7.554,30	12.253,64	9.907,94	9.682,16	113.787,07
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	31.446,23	27.667,68	32.014,04	29.875,72	35.466,23	36.826,89	31.175,29	38.323,99	35.479,75	35.999,14	34.052,39	31.413,36	399.740,71
3.3. Material Expediente	6.540,14	5.147,76	6.054,24	8.532,53	9.378,17	9.102,41	7.737,87	10.850,69	9.985,24	9.894,71	9.461,04	9.476,37	102.161,17
3.4. Combustível	5.221,05	4.484,34	5.141,52	4.946,16	5.250,01	5.669,77	5.874,13	6.482,86	6.412,04	7.340,18	7.087,26	7.763,11	71.672,43
3.5. GLP	8.960,00	2.293,58	2.592,05	3.665,30	2.267,02	2.737,16	2.496,64	2.355,96	2.804,01	3.930,18	2.719,91	2.328,48	39.150,29
3.6. Material de Manutenção	7.606,78	15.285,15	6.724,23	5.088,09	7.248,55	19.178,87	5.889,09	3.922,62	2.172,26	6.193,55	13.156,11	16.209,34	108.674,64
3.7. Tecidos e Fardamentos	-	16.329,00	9.495,00	6.045,00	10.500,00	4.700,91	688,88	2.640,50	6.435,81	3.156,60	3.519,14	5.840,28	69.351,12



DÉBITOS (2)		2.273,89	2.301,50	3.598,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRÉDITOS (3)		2.273,89	2.301,50	3.598,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

#### 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)	1.167.923,17	13.875,30	104.576,43	43.683,04	26.411,34	117.427,89	59.175,02	23.234,64	72.399,19	20.728,09	23.499,14	18.297,49
DÉBITOS (2)	3.366.595,72	2.495.267,75	2.068.013,27	1.816.281,69	2.425.402,93	1.870.754,99	2.465.069,70	2.916.377,65	2.557.434,99	2.657.748,07	2.910.159,37	2.743.290,51
CRÉDITOS (3)	2.212.547,85	2.585.968,88	2.007.119,88	1.799.009,99	2.516.419,48	1.812.502,12	2.429.129,32	2.965.542,20	2.505.763,89	2.660.519,12	2.904.957,72	2.732.072,14
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>13.875,30</b>	<b>104.576,43</b>	<b>43.683,04</b>	<b>26.411,34</b>	<b>117.427,89</b>	<b>59.175,02</b>	<b>23.234,64</b>	<b>72.399,19</b>	<b>20.728,09</b>	<b>23.499,14</b>	<b>18.297,49</b>	<b>7.079,12</b>

#### 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)	243.339,12	796.383,96	852.422,41	802.656,55	806.945,08	705.270,97	710.566,26	654.816,79	1.250.492,74	1.456.058,68	1.398.704,03	1.090.191,23
RESGATES (2)	950.000,00	1.046.299,16	802.090,40	350.000,00	1.205.424,74	500.000,00	1.059.150,59	855.820,32	1.000.000,00	1.320.000,00	1.560.000,00	1.580.000,00
APLICAÇÕES (3)	1.500.000,00	1.100.000,00	750.000,00	350.000,00	1.100.000,00	500.000,00	1.001.732,75	1.450.053,71	1.200.053,71	1.250.054,33	1.250.054,06	1.000.054,66
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	4.811,68	4.434,79	4.139,82	5.745,89	6.064,41	6.588,25	3.518,39	3.558,41	9.637,82	12.591,02	4.433,48	4.204,63
TRIBUTOS (5)	1.766,84	2.097,18	1.815,28	1.457,36	2.313,78	1.292,96	1.850,02	2.115,85	4.125,59	-	3.000,34	747,75
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>796.383,96</b>	<b>852.422,41</b>	<b>802.656,55</b>	<b>806.945,08</b>	<b>705.270,97</b>	<b>710.566,26</b>	<b>654.816,79</b>	<b>1.250.492,74</b>	<b>1.456.058,68</b>	<b>1.398.704,03</b>	<b>1.090.191,23</b>	<b>513.702,77</b>

<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>		811.259,26	957.998,84	847.339,59	834.356,42	823.698,86	770.741,28	679.051,43	1.323.891,93	1.477.786,77	1.423.203,17	1.109.488,72	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	104.164,21	163.714,34	-	-	113.423,74	164.986,88	208.051,90	-	-	-	-	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	156.028,88	183.427,29	177.125,40	140.680,33	91.269,04	164.462,34	165.961,34	153.817,08	166.203,95	150.834,85	160.552,93	165.465,43
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	77.087,57	122.833,88	15.138,75	86.934,64	116.439,04	20.240,29	29.473,44	25.704,35	22.005,07	35.639,29	38.086,96	44.674,13
<b>TOTAL</b>	<b>337.280,66</b>	<b>469.975,51</b>	<b>192.264,15</b>	<b>227.614,97</b>	<b>321.131,82</b>	<b>349.689,51</b>	<b>403.486,68</b>	<b>179.521,43</b>	<b>188.209,02</b>	<b>186.474,14</b>	<b>198.639,89</b>	<b>210.139,56</b>

#### 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	TOTAL
SALDO INICIAL (1)	1.732.594,58	1.802.788,58	1.877.608,89	1.976.635,82	2.043.398,42	2.123.037,73	2.238.943,81	2.309.222,29	2.363.786,57	2.466.258,31	2.544.380,87	2.273.046,33	25.751.702,20
PROVISÃO DO MÊS (2)	193.915,13	190.857,71	206.529,87	193.170,95	201.666,79	192.683,17	204.782,00	195.156,92	198.305,95	190.247,56	186.535,29	191.460,72	2.345.312,06
FÉRIAS (3)	68.381,01	79.481,35	81.666,04	72.003,90	85.501,00	69.037,85	97.166,23	126.293,79	73.321,64	89.823,25	69.992,34	41.729,67	954.398,07
13º SALÁRIO (4)	-	-	-	-	-	7.739,24	1.726,86	-	-	-	359.690,76	386.982,21	756.139,07
RESCISÕES (5)	55.340,12	36.556,05	25.836,90	54.404,45	36.526,48	-	35.610,43	14.298,85	22.512,57	22.301,75	28.186,73	-	331.574,33
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>1.802.788,58</b>	<b>1.877.608,89</b>	<b>1.976.635,82</b>	<b>2.043.398,42</b>	<b>2.123.037,73</b>	<b>2.238.943,81</b>	<b>2.309.222,29</b>	<b>2.363.786,57</b>	<b>2.466.258,31</b>	<b>2.544.380,87</b>	<b>2.273.046,33</b>	<b>2.035.795,17</b>	26.054.902,79

#### 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	750,00	9.435,09	-	-	8.020,27	-	-	880,00	854,44	1.466,96	2.090,00	-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS			191,90	3.420,00	191,90	-	11.199,00	4.064,60	212,50	8.845,00	15.829,70	1.232,95	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>750,00</b>	<b>9.435,09</b>	<b>191,90</b>	<b>3.420,00</b>	<b>8.212,17</b>	<b>-</b>	<b>11.199,00</b>	<b>4.944,60</b>	<b>1.066,94</b>	<b>10.311,96</b>	<b>17.919,70</b>	<b>1.232,95</b>	68.684,31