

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	4							
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/2015	FEV/2015	MARÇO/2015	ABRIL/2015	MAIO/2015	JUN/2015	JUL/2015	AGO/2015	SET/2015	OUT/2015	NOV/2015	DEZ/2015	
<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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL REPASSES</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>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>16.070.348,64</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	2.744,89	4.078,00	4.053,63	2.656,60	2.218,97	1.691,31	138,78	87,52	421,35	618,31	141,13	322,06	19.172,55
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>2.744,89</b>	<b>4.078,00</b>	<b>4.053,63</b>	<b>2.656,60</b>	<b>2.218,97</b>	<b>1.691,31</b>	<b>138,78</b>	<b>87,52</b>	<b>421,35</b>	<b>618,31</b>	<b>141,13</b>	<b>322,06</b>	<b>19.172,55</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.341.940,61</b>	<b>1.343.273,72</b>	<b>1.343.249,35</b>	<b>1.341.852,32</b>	<b>1.341.414,69</b>	<b>1.340.887,03</b>	<b>1.339.334,50</b>	<b>1.339.283,24</b>	<b>1.339.617,07</b>	<b>1.339.814,03</b>	<b>1.339.336,85</b>	<b>1.339.517,78</b>	<b>16.089.521,19</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>1.140.102,13</b>	<b>1.085.211,45</b>	<b>1.160.989,02</b>	<b>1.071.002,92</b>	<b>1.040.122,30</b>	<b>1.095.456,88</b>	<b>1.053.612,34</b>	<b>1.125.050,16</b>	<b>1.018.464,41</b>	<b>1.087.691,66</b>	<b>1.051.983,03</b>	<b>1.118.238,97</b>	<b>13.047.925,27</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Resc.)</b>	<b>805.770,92</b>	<b>762.911,51</b>	<b>820.415,45</b>	<b>748.718,15</b>	<b>732.882,21</b>	<b>777.460,12</b>	<b>747.331,72</b>	<b>795.714,54</b>	<b>716.095,90</b>	<b>769.895,79</b>	<b>747.483,27</b>	<b>798.040,15</b>	<b>9.222.719,73</b>
1.1.1. Assistência Médica	659.507,85	596.080,19	660.710,21	594.564,85	598.144,19	620.621,54	592.580,86	641.035,97	539.491,26	609.141,99	586.469,52	636.298,55	7.334.646,98
1.1.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Administrativo	146.263,07	166.831,32	159.705,24	154.153,30	134.738,02	156.838,58	154.750,86	154.678,57	176.604,64	160.753,80	161.013,75	161.741,60	1.888.072,75
1.2. FGTS	64.461,67	61.032,92	65.633,24	59.897,45	58.630,57	62.196,81	59.786,54	63.657,16	57.287,67	61.591,66	59.798,66	63.843,21	737.817,56
1.3. PIS	8.057,70	7.629,12	8.204,15	7.487,18	7.328,82	7.774,60	7.473,32	7.957,15	7.160,95	7.698,95	7.474,83	7.980,40	92.227,17
1.4. Benefícios	44.995,00	45.607,19	44.420,00	48.119,16	46.935,00	46.290,00	46.448,32	46.634,16	46.665,00	44.113,33	46.035,00	44.252,50	550.514,66
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	216.816,84	208.030,71	222.316,18	206.780,98	194.345,70	201.735,35	192.572,44	211.087,15	191.254,89	204.391,93	191.191,27	204.122,71	2.444.646,15
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>82.416,03</b>	<b>88.752,75</b>	<b>101.293,70</b>	<b>108.526,77</b>	<b>108.085,58</b>	<b>114.429,56</b>	<b>103.203,03</b>	<b>100.943,79</b>	<b>80.235,62</b>	<b>104.646,44</b>	<b>99.849,76</b>	<b>125.905,89</b>	<b>1.218.288,92</b>
2.1. Mat. Descartáveis/Mat. de Penso	39.190,77	43.239,19	45.348,42	47.056,20	45.882,61	50.226,70	43.956,71	43.415,25	37.898,51	46.833,87	46.667,33	50.551,22	540.266,78
2.2. Medicamentos	29.446,04	29.956,59	36.448,12	35.842,75	36.443,60	38.133,28	36.054,42	35.612,17	26.053,81	32.405,79	34.772,86	44.182,59	415.352,02
2.3. Dietas Industrializadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Gases Medicinais	13.779,22	15.556,97	19.497,16	25.627,82	25.759,37	26.069,58	23.191,90	21.916,37	16.283,30	25.406,78	18.409,57	31.172,08	262.670,12
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Mat. Esp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Material de uso odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>82.994,03</b>	<b>65.349,79</b>	<b>94.292,18</b>	<b>85.168,44</b>	<b>89.419,09</b>	<b>84.516,92</b>	<b>84.274,48</b>	<b>90.338,43</b>	<b>60.080,76</b>	<b>77.219,21</b>	<b>72.284,71</b>	<b>75.636,62</b>	<b>961.574,66</b>
3.1. Material de Higienezação e Limpeza	9.468,76	7.586,38	9.034,87	8.767,67	12.751,37	8.409,37	9.559,13	8.197,67	6.866,59	7.240,81	7.256,04	16.215,20	111.353,86
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	38.179,85	27.924,96	37.729,01	35.472,23	40.165,65	34.539,78	34.413,73	32.501,99	28.523,36	31.934,63	31.860,74	32.714,57	405.960,50
3.3. Material Expediente	5.675,18	7.209,86	7.570,76	9.071,65	7.503,64	7.496,09	7.155,10	5.527,14	4.218,97	6.179,62	5.390,13	6.408,74	79.406,88
3.4. Combustível	7.280,01	6.586,07	8.043,17	8.147,03	8.054,34	7.635,67	7.271,67	7.244,23	5.394,33	5.836,33	8.387,80	7.669,50	87.550,15
3.5. GLP	3.680,47	2.776,94	3.662,93	2.941,54	3.220,92	5.060,40	3.149,80	3.324,79	2.380,09	3.914,53	3.011,94	5.432,67	42.557,02
3.6. Material de Manutenção	3.182,59	3.213,67	5.391,02	5.866,86	3.610,13	4.024,92	6.134,36	13.892,04	2.072,32	1.095,42	4.880,06	1.016,54	54.379,93
3.7. Tecidos e Fardamentos	6.719,03	1.603,14	4.040,88	5.824,46	4.241,54	6.327,94	6.499,69	10.373,57	1.162,10	10.362,87	2.060,00	6.179,40	65.394,62



DÉBITOS (2)		2.156,07	1.641,00	2.598,46	2.079,94	2.300,00	2.966,81	1.808,40	2.099,50	2.122,00	2.405,15	2.909,44	2.898,88
CRÉDITOS (3)		2.156,07	1.641,00	2.598,46	2.079,94	2.300,00	2.966,81	1.808,40	2.099,50	2.122,00	2.405,15	2.909,44	2.898,88
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		<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/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15
SALDO INICIAL (1)	7.079,12	36.320,57	12.704,29	33.139,83	12.925,05	7.377,25	18.836,70	50,00	8.742,84	50,00	50,00	332.062,19
DÉBITOS (2)	1.970.152,37	2.064.486,50	1.892.142,01	1.996.647,50	1.939.103,73	1.712.385,37	1.439.835,07	730.647,68	2.313.606,40	1.626.832,66	1.056.740,55	2.320.990,83
CRÉDITOS (3)	1.999.393,82	2.040.870,22	1.912.577,55	1.976.432,72	1.933.555,93	1.723.844,82	1.421.048,37	739.340,52	2.304.913,56	1.626.832,66	1.388.752,74	2.061.775,06
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	<b>36.320,57</b>	<b>12.704,29</b>	<b>33.139,83</b>	<b>12.925,05</b>	<b>7.377,25</b>	<b>18.836,70</b>	<b>50,00</b>	<b>8.742,84</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>332.062,19</b>	<b>72.846,42</b>

#### CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15
SALDO INICIAL (1)	513.702,77	545.558,66	397.365,22	332.437,70	193.828,16	100.308,88	75.471,11	76.884,82	1.916,30	154.798,45	58.377,41	8.857,48
RESGATES (2)	470.000,00	700.000,00	567.568,96	640.000,00	594.423,21	375.695,50	78.443,12	74.996,76	255.271,36	286.527,33	49.557,02	8.916,89
APLICAÇÕES (3)	500.000,00	550.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	350.000,00	80.000,00	-	407.901,10	190.000,00	-	500.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	2.744,89	4.078,00	4.053,63	2.656,60	2.218,97	1.691,31	138,78	87,52	421,35	618,31	141,13	322,06
TRIBUTOS (5)	889,00	2.271,44	1.412,19	1.266,14	1.315,04	833,58	281,95	59,28	168,94	512,02	104,05	25,34
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	<b>545.558,66</b>	<b>397.365,22</b>	<b>332.437,70</b>	<b>193.828,16</b>	<b>100.308,88</b>	<b>75.471,11</b>	<b>76.884,82</b>	<b>1.916,30</b>	<b>154.798,45</b>	<b>58.377,41</b>	<b>8.857,47</b>	<b>500.237,31</b>

<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>		582.879,23	411.069,51	366.577,53	207.753,21	108.686,13	95.307,81	77.934,82	11.659,14	155.848,45	59.427,41	341.919,66	574.083,73
--------------------------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	------------

#### FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15
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.	186.413,02	118.846,38	106.844,59	143.411,10	141.919,72	194.272,08	196.524,79	144.155,08	147.760,45	126.752,22	179.645,34	159.041,74
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	58.550,57	4.461,70	77.280,94	44.219,59	44.219,59	40.352,82	44.219,59	44.219,59	33.990,97	39.799,37	50.389,01	69.311,71
<b>TOTAL</b>	<b>244.963,59</b>	<b>123.308,08</b>	<b>184.125,53</b>	<b>187.630,69</b>	<b>186.139,31</b>	<b>234.624,90</b>	<b>240.744,38</b>	<b>188.374,67</b>	<b>181.751,42</b>	<b>166.551,59</b>	<b>230.034,35</b>	<b>228.353,45</b>

#### SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	
SALDO INICIAL (1)	2.035.795,17	2.114.539,08	2.204.094,03	2.345.639,86	2.388.181,25	2.412.828,68	2.516.580,46	2.572.602,90	2.677.556,35	2.626.039,14	2.757.538,02	2.574.472,94	29.225.867,88
PROVISÃO DO MÊS (2)	216.816,84	208.030,71	222.316,18	206.780,98	194.345,70	201.735,35	192.572,44	211.087,15	191.254,89	204.391,93	191.191,27	204.122,71	2.444.646,15
FÉRIAS (3)	98.956,10	43.897,56	50.045,89	93.337,35	105.207,53	93.512,80	109.677,38	66.650,23	63.480,46	59.132,81	92.102,61	49.048,86	925.049,58
13º SALÁRIO (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277.546,78	442.983,47	720.530,25
RESCISÕES (5)	39.116,83	74.578,20	30.724,46	70.902,24	64.490,74	4.470,77	26.872,62	39.483,47	179.291,64	13.760,24	4.606,96	22.971,48	571.269,65
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>2.114.539,08</b>	<b>2.204.094,03</b>	<b>2.345.639,86</b>	<b>2.388.181,25</b>	<b>2.412.828,68</b>	<b>2.516.580,46</b>	<b>2.572.602,90</b>	<b>2.677.556,35</b>	<b>2.626.039,14</b>	<b>2.757.538,02</b>	<b>2.574.472,94</b>	<b>2.263.591,84</b>	29.453.664,55

#### INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	TOTAL
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	2.390,00	-	-	-	-	70,00	-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	1.337,73	720,00	-	455,00	-	4.085,00	-	62,00	-	3.396,84	
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.337,73</b>	<b>720,00</b>	<b>-</b>	<b>2.845,00</b>	<b>-</b>	<b>4.085,00</b>	<b>-</b>	<b>62,00</b>	<b>70,00</b>	<b>3.396,84</b>	12.516,57