

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	5								
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/2017	FEV/2017	MARÇO/2017	ABRIL/2017	MAIO/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017		
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variáv.)	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	21.609.319,92	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Repasse Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Desconto (Meta Não Atingida)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL REPASSES	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	1.800.776,66	21.609.319,92	
Rendimento de Aplicações Financeiras	5.385,59	3.234,87	1.940,59	1.694,88	5.915,51	3.081,72	2.462,11	1.977,59	2.009,90	2.298,40	1.181,54	179,35	31.362,05	
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	5.385,59	3.234,87	1.940,59	1.694,88	5.915,51	3.081,72	2.462,11	1.977,59	2.009,90	2.298,40	1.181,54	179,35	31.362,05	
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	1.806.162,25	1.804.011,53	1.802.717,25	1.802.471,54	1.806.692,17	1.803.858,38	1.803.238,77	1.802.754,25	1.802.786,56	1.803.075,06	1.801.958,20	1.800.956,01	21.640.681,97	
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	-	
1. Pessoal	1.233.285,82	1.246.200,52	1.225.702,61	1.265.750,86	1.282.014,76	1.425.014,68	1.341.730,63	1.324.907,29	1.281.447,69	1.281.873,50	1.240.134,48	1.275.599,56	15.423.662,40	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Resc.)	863.162,89	868.573,83	854.822,64	885.492,81	892.797,84	1.003.782,40	946.509,65	926.411,21	906.392,37	905.823,21	874.519,13	903.179,30	10.831.467,28	
1.1.1. Assistência Médica	688.628,93	694.646,92	684.211,43	672.974,53	686.711,40	780.396,26	746.306,20	710.101,31	694.859,53	716.327,21	672.579,18	698.047,74	8.445.790,64	
1.1.1.1. Médicos	469.864,42	471.902,97	462.455,56	451.601,33	470.596,07	493.725,34	538.102,69	474.654,38	465.369,84	487.416,23	434.385,68	456.882,04	5.676.956,55	
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	218.764,51	222.743,95	221.755,87	221.373,20	216.115,33	286.670,92	208.203,51	235.446,93	229.489,69	228.910,98	238.193,50	241.165,70	2.768.834,09	
1.1.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3. Administrativo	174.533,96	173.926,91	170.611,21	212.518,28	206.086,44	223.386,14	200.203,45	216.309,90	211.532,84	189.496,00	201.939,95	205.131,56	2.385.676,64	
1.2. FGTS	69.651,35	70.256,34	69.300,08	71.655,57	72.352,67	80.752,61	75.708,69	73.403,06	72.955,97	72.529,21	70.993,92	72.830,26	872.389,73	
1.3. PIS	6.780,44	8.179,82	7.971,54	8.381,41	8.961,83	10.015,27	9.452,51	9.174,99	-	-	-	-	68.917,81	
1.4. Benefícios	67.473,41	68.775,26	65.302,32	65.317,54	68.025,50	65.887,44	68.434,80	67.380,43	67.815,05	70.833,21	67.176,49	69.116,71	811.538,16	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	226.217,73	230.415,27	228.306,03	234.903,53	239.876,92	264.576,96	241.624,98	248.537,60	234.284,30	232.687,87	227.444,94	230.473,29	2.839.349,42	
2. Insumos Assistenciais	115.362,67	90.413,30	129.653,11	121.786,64	148.985,90	128.980,97	131.448,52	103.816,02	111.903,35	123.464,29	112.159,29	128.506,49	1.446.480,55	
2.1. Mat. Descartáveis/Mat. de Penso	53.157,37	44.050,09	54.459,82	52.294,75	56.378,99	62.410,38	55.254,00	47.638,42	52.939,86	55.909,52	48.923,15	50.616,63	634.032,98	
2.2. Medicamentos	37.126,07	32.002,09	39.524,70	33.343,95	41.461,40	38.775,95	43.901,03	35.131,58	39.381,53	41.481,91	36.680,47	36.322,97	455.133,65	
2.3. Dietas Industrializadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4. Gases Medicinais	25.079,23	14.361,12	35.668,59	36.147,94	51.145,51	27.794,64	32.293,49	21.046,02	19.581,96	26.072,86	26.555,67	41.566,89	357.313,92	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Mat. Esp.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6. Material de uso odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.7. Outras Despesas com Ins. Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Materiais/Consumos Diversos	77.503,00	70.163,85	72.918,47	66.599,63	85.047,46	79.321,71	80.213,49	84.824,77	76.224,97	83.409,82	65.354,26	77.075,18	918.656,61	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	17.388,33	12.640,16	15.644,45	12.914,25	15.544,54	16.419,05	14.585,44	15.624,62	16.091,89	15.854,08	17.006,50	15.386,91	185.100,22	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	25.495,52	21.109,87	25.863,14	22.618,26	24.333,51	25.124,50	25.534,33	24.938,65	22.451,88	25.542,28	20.732,91	21.803,89	285.548,74	
3.3. Material Expediente	7.642,87	6.500,82	7.338,34	7.276,91	8.982,34	8.814,06	11.112,26	9.599,58	8.059,36	7.231,21	6.237,95	6.667,12	95.462,82	
3.4. Combustível	7.834,13	5.915,25	9.071,33	6.910,81	8.263,91	7.190,87	7.393,55	8.439,18	7.762,12	7.581,66	7.300,67	7.653,43	91.316,91	
3.5. GLP	4.657,80	4.443,37	4.404,92	4.517,14	7.477,14	5.795,42	5.497,05	5.942,15	5.795,06	10.561,47	5.841,59	7.637,28	72.570,39	

7.5. Outros Equipamentos	9.830,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00	12.830,00	14.919,50	10.730,00	10.830,00	10.830,00	13.030,00	11.890,00	9.830,00	134.209,50
7.6. Engenharia Clínica	9.572,51	9.572,51	9.572,51	9.572,51	9.572,51	9.572,51	9.572,51	9.572,51	9.572,51	9.572,51	9.572,51	9.572,51	114.870,12
7.7. Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.666.963,03	1.631.710,81	1.669.249,60	1.695.806,34	1.778.596,53	1.900.356,28	1.829.128,45	1.775.826,40	1.731.274,30	1.757.315,41	1.720.287,87	1.772.196,33	20.928.711,35
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	139.199,22	172.300,72	133.467,65	106.665,20	28.095,64	(96.497,90)	(25.889,68)	26.927,85	71.512,26	45.759,65	81.670,33	28.759,68	711.970,62
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT													-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT													-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,01	1,33	1,51	1,33	1,67	1,16	0,33	1,63	0,65	0,49	0,81	0,32	12,24

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 A SAÚDE			
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		RESPONSÁVEL	SEMESTRE
		NEUSA DIAS	1
			ANO CONTRATO
			5

UNIDADE												
Hospital Ermírio Coutinho - Nazaré da Mata												
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS												
CAIXA												
DESCRIÇÃO	JAN/2017	FEV/2017	MARÇO/2017	ABRIL/2017	MAIO/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017
SALDO INICIAL (1)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
DÉBITOS (2)	2.044,84	1.859,66	2.313,22	1.497,98	2.218,82	2.369,10	1.269,98	2.490,72	1.621,28	2.501,98	2.900,00	1.627,00
CRÉDITOS (3)	2.044,84	1.859,66	2.313,22	1.497,98	2.218,82	2.369,10	1.269,98	2.490,72	1.621,28	2.501,98	2.900,00	1.627,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
CONTA CORRENTE												
DESCRIÇÃO	JAN/2017	FEV/2017	MARÇO/2017	ABRIL/2017	MAIO/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017
SALDO INICIAL (1)	50,00	50,00	50,00	850.265,29	50,00	-	1.155.802,51	-	-	-	-	-
DÉBITOS (2)	3.075.578,65	2.370.832,13	1.746.665,28	2.921.369,71	3.251.766,22	2.229.323,56	3.383.956,45	1.824.695,15	2.937.118,39	2.547.293,36	2.197.452,09	2.120.215,58
CRÉDITOS (3)	3.075.578,65	2.370.832,13	2.596.880,57	2.071.154,42	3.251.716,22	3.385.126,07	2.228.153,94	1.824.695,15	2.937.118,39	2.547.293,36	2.197.452,09	3.044.474,99
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	50,00	50,00	850.265,29	50,00	-	1.155.802,51	-	-	-	-	-	924.259,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS												
DESCRIÇÃO	JAN/2017	FEV/2017	MARÇO/2017	ABRIL/2017	MAIO/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017
SALDO INICIAL (1)	574.946,28	659.877,98	835.104,48	48.628,50	1.065.579,33	1.258.443,07	186.544,66	1.347.582,54	217.976,89	291.545,34	397.895,34	185.365,48
RESGATES (2)	1.273.688,70	555.806,62	787.183,40	268.396,21	1.445.545,84	1.572.729,06	426.351,88	1.183.105,73	1.136.341,73	745.916,70	396.075,44	216.422,01
APLICAÇÕES (3)	1.355.332,90	729.265,91	-	1.284.218,58	1.634.791,70	500.839,34	1.585.592,24	52.796,00	1.208.956,18	851.000,00	183.000,00	118.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	5.385,59	3.234,87	1.940,59	1.694,88	5.915,51	3.081,72	2.462,11	1.977,59	2.009,90	2.298,40	1.181,54	179,35
TRIBUTOS (5)	2.098,09	1.467,66	1.233,17	566,42	2.297,63	3.090,41	664,59	1.273,51	1.055,90	1.031,70	635,96	254,31
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	659.877,98	835.104,48	48.628,50	1.065.579,33	1.258.443,07	186.544,66	1.347.582,54	217.976,89	291.545,34	397.895,34	185.365,48	86.868,51

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

FORNECEDORES												
DESCRIÇÃO	JAN/2017	FEV/2017	MARÇO/2017	ABRIL/2017	MAIO/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	196.968,06	134.733,32	218.655,60	169.985,69	199.705,95	199.165,91	216.842,06	216.170,37	178.156,07	195.570,04	188.111,80	149.586,87
Contas vencidas em meses anteriores a prestação de contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contas a vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	148.457,09	168.921,33	112.258,54	151.912,76	176.805,77	182.942,07	207.743,43	172.257,23	165.627,02	126.547,82	93.164,77	124.888,50
Contas a vencer em meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	79.062,47	50.915,46	45.061,43	32.516,33	49.263,58	192.512,11	117.294,50	105.828,40	45.343,44	82.340,70	88.116,92	97.648,63

TOTAL	424.487,62	354.570,11	375.975,57	354.414,78	425.775,30	574.620,09	541.879,99	494.256,00	389.126,53	404.458,56	369.393,49	372.124,00
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	JAN/2017	FEV/2017	MARÇO/2017	ABRIL/2017	MAIO/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	
SALDO INICIAL (1)	2.939.222,78	3.020.583,19	3.037.156,14	3.078.075,53	3.206.825,50	3.264.165,17	3.451.945,63	3.566.494,30	3.667.357,11	3.776.077,73	3.842.505,20	3.536.008,52	40.386.416,80
PROVISÃO DO MÊS (2)	226.217,73	230.415,27	228.306,03	234.903,53	239.876,92	264.576,96	241.624,98	248.537,60	234.284,30	232.687,87	227.628,75	230.435,54	2.839.495,48
FÉRIAS (3)	138.140,49	78.756,38	130.939,90	72.857,94	158.629,89	57.578,97	127.076,31	102.817,09	86.688,94	104.209,65	131.233,34	73.979,82	1.262.908,72
13º SALÁRIO (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364.314,67	592.160,47	956.475,14
RESCISÕES (5)	7.251,69	135.085,94	56.446,74	33.295,62	23.907,36	19.217,53	-	44.857,70	38.874,74	62.050,75	38.577,42	29.476,24	489.041,73
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	3.020.048,33	3.037.156,14	3.078.075,53	3.206.825,50	3.264.165,17	3.451.945,63	3.566.494,30	3.667.357,11	3.776.077,73	3.842.505,20	3.536.008,52	3.070.827,53	40.517.486,69

INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	JAN/2017	FEV/2017	MARÇO/2017	ABRIL/2017	MAIO/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	TOTAL
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59,00	3.182,32	622,19	1.986,70	2.408,09	4.198,92	188,00	2.370,00	428,26	470,68	2.093,86	354,90	18.362,92
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	59,00	3.182,32	622,19	1.986,70	2.408,09	4.198,92	188,00	2.370,00	428,26	470,68	2.093,86	354,90	18.362,92