

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/2018	FEV/2018	MARÇO/2018	ABRIL/2018	MAIO/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	
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	1.800.756,40	1.800.756,40	1.800.756,40	1.800.756,40	1.800.756,40	1.800.756,40	1.800.756,40	21.609.178,10
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	1.800.756,40	1.800.756,40	1.800.756,40	1.800.756,40	1.800.756,40	1.800.756,40	1.800.756,40	21.609.178,10
Rendimento de Aplicações Financeiras	973,95	789,77	2.345,39	3.467,13	3.824,36	3.871,21	5.225,38	5.052,67	2.459,25	2.639,82	1.268,87	793,68	32.711,48
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	973,95	789,77	2.345,39	3.467,13	3.824,36	3.871,21	5.225,38	5.052,67	2.459,25	2.639,82	1.268,87	793,68	32.711,48
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	1.801.750,61	1.801.566,43	1.803.122,05	1.804.243,79	1.804.601,02	1.804.627,61	1.805.981,78	1.805.809,07	1.803.215,65	1.803.396,22	1.802.025,27	1.801.550,08	21.641.889,58
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	-
1. Pessoal	1.260.080,41	1.299.403,54	1.326.335,68	1.323.013,89	1.393.967,19	1.373.174,73	1.315.808,58	1.362.707,81	1.342.374,82	1.337.039,81	1.349.906,92	1.345.967,38	16.029.780,76
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Resc.)	880.916,86	921.295,66	947.351,96	939.911,08	978.856,25	968.542,76	929.774,45	966.603,34	955.431,32	949.995,64	958.837,10	959.578,71	11.357.095,13
1.1.1. Assistência Médica	681.436,87	714.846,84	754.693,66	752.810,87	761.044,46	765.342,39	724.405,98	753.364,25	738.884,60	735.125,38	741.323,51	736.797,14	8.860.075,95
1.1.1.1. Médicos	419.474,00	458.807,85	497.861,72	497.259,57	502.101,65	511.573,37	461.829,44	483.260,46	481.851,63	472.220,34	480.009,90	467.438,06	5.733.687,99
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	261.962,87	256.038,99	256.831,94	255.551,30	258.942,81	253.769,02	262.576,54	270.103,79	257.032,97	262.905,04	261.313,61	269.359,08	3.126.387,96
1.1.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Administrativo	199.479,99	206.448,82	192.658,30	187.100,21	217.811,79	203.200,37	205.368,47	213.239,09	216.546,72	214.870,26	217.513,59	222.781,57	2.497.019,18
1.2. FGTS	70.552,59	73.186,55	75.825,85	75.511,39	79.168,79	78.198,78	74.771,31	78.127,11	77.684,04	77.170,53	78.424,48	77.537,15	916.158,57
1.3. PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Benefícios	70.957,21	65.808,25	63.345,19	68.158,47	67.990,04	67.599,82	70.321,07	67.685,09	66.159,51	66.731,76	65.802,32	68.918,46	809.477,19
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	237.653,75	239.113,08	239.812,68	239.432,95	267.952,11	258.833,37	240.941,75	250.292,27	243.099,95	243.141,88	246.843,02	239.933,06	2.947.049,87
2. Insumos Assistenciais	130.853,31	109.899,80	118.101,81	141.642,21	165.243,91	130.811,82	141.342,38	157.843,56	108.370,48	59.004,45	128.169,20	101.515,36	1.492.798,29
2.1. Mat. Descartáveis/Mat. de Penso	51.153,74	49.594,38	49.515,85	51.773,71	70.016,95	48.982,20	49.380,48	67.239,58	61.182,83	61.123,89	62.113,81	51.730,48	673.807,90
2.2. Medicamentos	34.875,18	34.339,56	36.249,54	41.697,94	48.480,88	40.404,85	44.987,25	48.302,36	45.489,45	(11.312,85)	52.623,93	41.803,53	457.941,62
2.3. Dietas Industrializadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Gases Medicinais	44.824,39	25.965,86	32.336,42	48.170,56	46.746,08	41.424,77	46.974,65	42.301,62	1.698,20	9.193,41	13.431,46	7.981,35	361.048,77
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	81.439,61	62.234,10	69.058,06	72.724,84	80.156,06	76.590,63	81.710,47	95.184,57	71.565,29	89.495,42	77.128,36	59.540,24	916.827,65
3.1. Material de Higienização e Limpeza	16.920,52	13.859,79	15.149,94	14.211,42	16.867,23	16.474,91	14.797,01	15.168,52	15.432,92	14.779,63	14.400,74	13.071,25	181.133,88
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	23.687,12	17.851,44	25.886,51	24.862,28	26.249,55	22.590,41	25.341,49	29.030,54	24.503,92	27.412,44	24.002,79	23.812,91	295.231,40
3.3. Material Expediente	6.254,44	6.050,40	6.766,97	8.711,74	7.402,23	7.149,87	7.798,36	7.101,42	6.459,29	7.914,93	7.304,78	6.848,62	85.763,05
3.4. Combustível	8.910,47	7.598,05	8.120,17	7.754,93	9.784,92	8.198,14	8.782,66	8.075,67	9.158,76	8.740,64	7.050,72	7.340,22	99.515,35
3.5. GLP	5.414,40	3.644,10	4.711,15	4.348,33	4.889,11	6.453,25	5.002,25	5.488,34	5.054,29	7.440,96	5.195,62	5.512,20	63.154,00

3.6. Material de Manutenção	8.785,36	4.694,32	3.009,60	6.396,75	4.900,76	4.789,38	8.934,88	23.702,69	3.816,61	7.407,26	15.633,97	1.589,09	93.660,67
3.6.1 Predial e Mobiliário	-	4.694,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.694,32
3.6.2 Equipamento Médico Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.3. Equipamento de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.4. Manutenção de Veículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.5. Outras Desp. com Materiais de Manut.	8.785,36	-	3.009,60	6.396,75	4.900,76	4.789,38	8.934,88	23.702,69	3.816,61	7.407,26	15.633,97	1.589,09	88.966,35
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI's	10.911,30	8.536,00	5.413,72	5.544,40	10.062,26	9.026,07	10.024,12	5.689,31	6.902,50	15.747,66	3.526,75	1.365,95	92.750,04
3.8. Outras Desp. com Materiais Diver.	556,00	-	-	894,99	-	1.908,60	1.029,70	928,08	237,00	51,90	12,99	-	5.619,26
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	10.290,74	2.636,98	2.634,80	2.544,05	494,73	283,00	368,50	1.603,86	1.489,86	1.565,86	987,72	302,00	25.202,10
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-	-	-	-	-	-	-	1.140,36	1.140,36	1.140,36	-	-	3.421,08
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	9.825,74	2.285,58	2.223,05	2.223,05	145,23	-	-	-	-	-	581,22	-	17.283,87
4.2.1. Taxas	-	778,28	2.223,05	2.223,05	145,23	-	-	-	-	-	581,22	-	5.950,83
4.2.2. Impostos	9.825,74	1.507,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.333,04
4.3. Despesas Bancárias(Manut. conta/tarifas)	465,00	351,40	411,75	321,00	349,50	283,00	368,50	463,50	349,50	425,50	406,50	302,00	4.497,15
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	-	-	169,00	-	-	-	-	-	169,00	169,00	169,00	169,00	845,00
4.3.2. Tarifas	465,00	351,40	242,75	321	349,5	283,00	368,50	463,50	180,50	256,50	237,50	133,00	3.652,15
5. Gerais	51.711,34	54.537,98	59.660,59	59.481,59	58.027,64	57.241,59	54.814,95	58.459,28	59.237,62	59.263,49	58.266,56	59.501,54	690.204,17
5.1. Telefonia/Internet	1.951,69	1.992,28	1.988,90	1.990,07	2.009,78	2.004,50	1.454,58	1.554,32	1.168,85	1.128,49	1.172,85	1.147,46	19.563,77
5.2. Água	7.195,37	12.345,21	14.913,61	16.418,26	17.204,97	16.507,76	17.584,18	19.440,85	18.658,73	16.282,25	15.732,24	15.637,88	187.921,31
5.3. Energia Elétrica	23.136,20	23.066,93	24.815,27	22.717,36	22.386,34	20.867,64	20.056,04	20.768,18	21.355,00	26.060,03	25.921,81	26.062,02	277.212,82
5.4. Alugueis	15.291,87	15.048,56	15.403,37	15.763,49	14.438,57	15.422,89	14.642,17	14.835,93	16.427,64	13.379,74	13.739,66	14.014,18	178.408,07
5.5. Outras Despesas Gerais	4.136,21	2.085,00	2.539,44	2.592,41	1.987,98	2.438,80	1.077,98	1.860,00	1.627,40	2.412,98	1.700,00	2.640,00	27.098,20
6. Serviços Terceirizados	224.044,56	177.752,19	166.247,26	182.662,76	153.883,58	157.821,94	179.613,61	203.111,13	177.476,76	174.626,60	166.462,51	199.175,51	2.162.878,41
6.1. Assistência Médica	147.490,04	91.045,26	102.613,32	109.349,94	79.138,42	80.944,38	99.661,66	126.734,28	105.408,75	101.903,59	90.208,97	113.989,15	1.248.487,76
6.1.1. Pessoa Jurídica	13.750,00	13.750,00	22.642,35	13.750,00	3.860,00	3.750,00	3.750,00	16.750,00	3.850,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	107.102,35
6.1.1.1. Médicos	10.000,00	10.000,00	18.892,35	10.000,00	110,00	-	-	-	100,00	-	-	-	49.102,35
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	45.000,00
6.1.1.3. Laboratório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	-	-	-	-	-	-	-	13.000,00	-	-	-	-	13.000,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2. Pessoa Física	116.768,18	57.002,81	58.202,71	78.628,08	58.306,56	55.979,53	78.939,80	88.769,45	84.033,45	79.752,01	63.602,28	87.963,56	907.948,42
6.1.2.1. Médicos	114.362,45	52.336,13	56.088,84	75.792,34	53.699,23	52.999,91	72.613,38	86.747,48	74.564,52	74.020,40	61.784,82	85.691,73	860.701,23
6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde	2.405,73	4.666,68	2.113,87	2.835,74	4.607,33	2.979,62	6.326,42	2.021,97	9.468,93	5.731,61	1.817,46	2.271,83	47.247,19
6.1.3. Cooperativas	16.971,86	20.292,45	21.768,26	16.971,86	16.971,86	21.214,85	16.971,86	21.214,83	17.525,30	18.401,58	22.856,69	22.275,59	233.436,99
6.1.3.1. Médicos	16.971,86	20.292,45	21.768,26	16.971,86	16.971,86	21.214,85	16.971,86	21.214,83	17.525,30	18.401,58	22.856,69	22.275,59	233.436,99
6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2. Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.3. Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3. Administrativos	76.554,52	86.706,93	63.633,94	73.312,82	74.745,16	76.877,56	79.951,95	76.376,85	72.068,01	72.723,01	76.253,54	85.186,36	914.390,65
6.3.1. Pessoa Jurídica	66.994,47	75.274,36	57.299,10	66.977,98	66.095,48	67.003,61	68.246,81	68.720,46	66.191,46	66.846,46	66.866,46	77.726,46	814.243,11
6.3.1.1. Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	5.445,05	3.877,54	4.290,06	4.702,55	4.620,05	3.957,15	3.300,00	2.420,00	2.860,00	3.410,00	2.915,00	2.640,00	44.437,40
6.3.1.3. Manut./Aluguel/Usos de Sist. Software	16.324,64	17.074,64	17.074,64	16.324,64	16.324,64	17.655,67	18.355,67	18.355,67	18.535,67	18.535,67	18.785,67	18.785,67	212.132,89
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	42.959,78	52.826,17	33.093,39	42.959,78	42.959,78	42.959,78	42.959,78	42.959,78	42.959,78	42.959,78	42.959,78	42.959,78	515.517,36
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	-	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	11.300,00	12.000,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	2.265,00	1.496,01	2.841,01	2.291,01	2.191,01	2.431,01	3.631,36	4.985,01	1.836,01	1.941,01	2.206,01	2.041,01	30.155,46
6.3.2 Pessoa Física	9.560,05	11.432,57	6.334,84	6.334,84	8.649,68	9.873,95	11.705,14	7.656,39	5.876,55	5.876,55	9.387,08	7.459,90	100.147,54

7. Manutenção	20.502,51	29.582,51	21.054,95	20.817,51	32.259,08	38.382,51	31.832,51	45.302,86	31.405,68	27.481,31	34.944,97	27.350,27	360.916,67
7.1. Predial e Mobiliário	500,00	8.280,00	500,00	500,00	5.150,00	1.300,00	500,00	6.800,00	500,00	500,00	1.480,00	500,00	26.510,00
7.2. Veículos	-	-	-	315,00	-	2.900,00	1.500,00	3.729,70	-	-	6.137,46	440,00	15.022,16
7.3. Equipamentos Médico-Hospitalar	600,00	600,00	1.152,44	600,00	6.209,50	14.180,00	9.330,00	12.515,48	8.903,17	5.250,00	2.825,00	2.245,00	64.410,59
7.4. Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.750,00	-	3.750,00
7.5. Outros Equipamentos	9.830,00	11.130,00	9.830,00	9.830,00	9.830,00	10.430,00	10.930,00	10.880,00	12.430,00	10.880,00	11.180,00	10.842,76	128.022,76
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	-	-	-	-	1.497,07	-	-	1.805,17	-	1.278,80	-	3.750,00	8.331,04
8. Investimentos Autorizados Pela SES	-	1.628,47	1.871,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500,14
8.1. Equipamentos	-	-	1.756,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.756,71
8.2. Móveis e Utensílios	-	1.628,47	114,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.743,43
8.3. Obras e Construções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4. Outras Despesas Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.778.922,48	1.737.675,57	1.764.964,82	1.802.886,85	1.884.032,19	1.834.306,22	1.805.491,00	1.924.213,07	1.791.920,51	1.748.476,94	1.815.866,24	1.793.352,30	21.682.108,19
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	22.828,13	63.890,86	38.157,23	1.356,94	(79.431,17)	(29.678,61)	490,78	(118.404,00)	11.295,14	54.919,28	(13.840,97)	8.197,78	(40.218,61)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT													-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT													-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,78	0,95	0,31	0,47	2,37	1,72	0,91	0,89	0,44	0,59			

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												
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)	4.136,21	2.085,00	2.539,44	2.035,00	1.987,98	2.438,80	1.077,98	1.860,00	1.627,40	2.412,98	1.700,00	2.640,00
CRÉDITOS (3)	4.136,21	2.085,00	2.539,44	2.035,00	1.987,98	2.438,80	1.077,98	1.860,00	1.627,40	2.412,98	1.700,00	2.640,00
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												
SALDO INICIAL (1)	924.259,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÉBITOS (2)	3.781.694,15	2.654.485,53	3.098.923,14	3.047.262,05	3.386.107,17	3.523.397,50	3.493.270,95	3.520.815,73	2.311.434,40	2.543.260,87	2.816.738,20	2.816.017,12
CRÉDITOS (3)	2.857.434,74	2.654.485,53	3.098.923,14	3.047.262,05	3.386.107,17	3.523.397,50	3.493.270,95	3.520.815,73	2.311.434,40	2.543.260,87	2.816.738,20	2.816.017,12
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS												
DESCRIÇÃO												
SALDO INICIAL (1)	86.868,51	799.876,02	927.000,49	1.085.456,53	1.261.153,73	1.317.054,11	1.381.380,41	1.456.524,61	1.503.157,18	388.387,76	485.780,13	261.819,99
RESGATES (2)	1.046.596,56	839.058,74	1.298.146,48	1.246.471,89	1.585.330,51	1.697.544,91	1.691.794,95	1.705.420,10	1.654.647,11	734.847,45	1.005.229,01	1.013.930,05
APLICAÇÕES (3)	1.759.000,00	966.171,72	1.455.000,00	1.420.000,00	1.639.400,00	1.758.000,00	1.761.713,77	1.747.000,00	537.418,44	829.600,00	780.000,00	899.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	973,95	789,77	2.345,39	3.467,13	3.824,36	3.871,21	5.225,38	5.052,67	2.459,25	2.639,82	1.268,87	793,68
TRIBUTOS (5)	369,88	778,28	742,87	1.298,04	1.993,47	-	-	-	-	-	-	-

