



 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	JAN/2013 - Versão 2.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		ABRIL 2017	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Hospital Ermirio Coutinho		Francisco José Madeiro Monteiro	
DESCRIÇÃO		VALOR	
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		1.800.776,66	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		-	
Repasso Programas Especiais		-	
Desconto		-	
TOTAL DE REPASSES		1.800.776,66	
Rendimento de Aplicações Financeiras		1.694,88	
Reembolso de Despesas		-	
Obtenção de Recursos Externos a SES		-	
Demais Receitas (Convênios)		-	
Outras Receitas		-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS		1.694,88	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		1.802.471,54	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		1.265.750,86	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		885.492,81	
1.1.1. Assistência Médica		672.974,53	
1.1.1.1. Médicos		451.601,33	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		221.373,20	
1.1.2. Assistência Odontológica		-	
1.1.3. Administrativo		212.518,28	
1.2. FGTS		71.655,57	
1.3. PIS		8.381,41	
1.4. Benefícios		65.317,54	
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		234.903,53	
2. Insumos Assistenciais		121.786,64	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		52.294,75	
2.2. Medicamentos		33.343,95	
2.3. Dietas Industrializadas		-	
2.4. Gases Medicinais		36.147,94	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-	
2.6. Material de uso odontológico		-	
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		-	
3. Materiais/Consumos Diversos		66.599,63	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		12.914,25	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		22.618,26	
3.3. Material Expediente		7.276,91	
3.4. Combustível		6.910,81	
3.5. GLP		4.517,14	
3.6. Material de Manutenção		4.160,66	
3.7. Tecidos e Fardamentos		8.112,02	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		89,58	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		961,87	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		-	
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		566,42	
4.2.1. ARPE		-	
4.2.2. Outros Tributos		566,42	
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)		395,45	
4.3.1. Juros		-	
4.3.2. Tarifas		395,45	

_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)	_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
	 HEC - Hospital Ermirio Coutinho Francisco Madeiro Diretor Geral - CRM 7622

 PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	JAN/2013 - Versão 2.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		ABRIL 2017	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
Hospital Ermirio Coutinho		Francisco José Madeiro Monteiro	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		45.084,25	
5.1. Telefonia/Internet		1.912,61	
5.2. Água		11.419,72	
5.3. Energia Elétrica		17.176,34	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		13.077,60	
5.5. Outras Despesas Gerais		1.497,98	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		169.120,58	
6.1. Assistência Médica		98.993,70	
6.1.1. Pessoa Jurídica		13.750,00	
6.1.1.1. Médicos		10.000,00	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		3.750,00	
6.1.1.3. Laboratório		-	
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		-	
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		-	
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-	
6.1.2. Pessoa Física		68.808,51	
6.1.2.1. Médicos		62.374,79	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		6.433,72	
6.1.3. Cooperativas		16.435,19	
6.1.3.1. Médicos		16.435,19	
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		70.126,88	
6.3.1. Pessoa Jurídica		62.811,72	
6.3.1.1. Lavanderia		-	
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		3.167,70	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		15.349,24	
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		42.959,78	
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		-	
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		1.335,00	
6.3.2. Pessoa Física		7.315,16	
7. Manutenção		26.502,51	
7.1. Predial e Mobiliário		6.500,00	
7.2. Veículos		-	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		600,00	
7.4. Equipamentos de Informática		-	
7.5. Outros Equipamentos		9.830,00	
7.6. Engenharia Clínica		9.572,51	
7.7. Outras		-	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		1.695.806,34	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		106.665,20	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-	
TURNOVER DO MÊS (%)		1,33	
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
		 HEC - Hospital Ermirio Coutinho Francisco Madeiro Monteiro Diretor Geral - CFM 7622	
		 HEC - Hospital Ermirio Coutinho Neusa Dias Diretora Administrativa	



*Obs.: Informações sujeita a alterações.