




 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
		MAIO 2017	5
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
Hospital Ermírio Coutinho	Francisco José Madeiro Monteiro		
DESCRIÇÃO	VALOR		
RECEITAS OPERACIONAIS			
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.800.776,66		
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-		
Repasse Programas Especiais	-		
Desconto	-		
TOTAL DE REPASSES	1.800.776,66		
Rendimento de Aplicações Financeiras	5.915,51		
Reembolso de Despesas	-		
Obtenção de Recursos Externos a SES	-		
Demais Receitas (Convênios)	-		
Outras Receitas	-		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	5.915,51		
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	1.806.692,17		
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	1.282.014,76		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	892.797,84		
1.1.1. Assistência Médica	686.711,40		
1.1.1.1. Médicos	470.596,07		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	216.115,33		
1.1.2. Assistência Odontológica	-		
1.1.3. Administrativo	206.086,44		
1.2. FGTS	72.352,67		
1.3. PIS	8.961,83		
1.4. Benefícios	68.025,50		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	239.876,92		
2. Insumos Assistenciais	148.985,90		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	56.378,99		
2.2. Medicamentos	41.461,40		
2.3. Dietas Industrializadas	-		
2.4. Gases Medicinais	51.145,51		
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	85.047,46		
3.1. Material de Higienização e Limpeza	15.544,54		
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	24.333,51		
3.3. Material Expediente	8.982,34		
3.4. Combustível	8.263,91		
3.5. GLP	7.477,14		
3.6. Material de Manutenção	2.402,15		
3.7. Tecidos e Fardamentos	18.020,87		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	23,00		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	3.224,03		
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-		
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	2.297,63		
4.2.1. ARPE	-		
4.2.2. Outros Tributos	2.297,63		
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Tarifas)	926,40		
4.3.1. Juros	-		
4.3.2. Tarifas	926,40		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
		 HEC - Hospital Ermírio Coutinho Francisco Madeiro Monteiro Diretor Geral - CRM 7622	
		 HEC - Hospital Ermírio Coutinho Neusa Dias Sistema Administrativo	

 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
			MAIO 2017	5
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
Hospital Ermirio Coutinho		Francisco José Madeiro Monteiro		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR		
5. Gerais		56.298,47		
5.1. Telefonia/Internet		1.907,75		
5.2. Água		15.316,72		
5.3. Energia Elétrica		21.658,21		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		15.196,97		
5.5. Outras Despesas Gerais		2.218,82		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		180.023,40		
6.1. Assistência Médica		105.655,71		
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		57.190,57		
6.1.2.1. Médicos		50.304,28		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		6.886,29		
6.1.3. Cooperativas		34.715,14		
6.1.3.1. Médicos		34.715,14		
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		74.367,69		
6.3.1. Pessoa Jurídica		66.816,74		
6.3.1.1. Lavanderia		-		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		4.792,16		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		16.008,24		
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		42.959,79		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		971,55		
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		2.085,00		
6.3.2. Pessoa Física		7.550,95		
7. Manutenção		23.002,51		
7.1. Predial e Mobiliário		-		
7.2. Veículos		-		
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		600,00		
7.4. Equipamentos de Informática		-		
7.5. Outros Equipamentos		12.830,00		
7.6. Engenharia Clínica		9.572,51		
7.7. Outras		-		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		1.778.596,53		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		28.095,64		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-		
TURNOVER DO MÊS (%)		1,67		
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)		_____ DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
		 HEC - Hospital Ermirio Coutinho Francisco Madeiro Diretor Geral - CFM 7622		
		 HEC - Hospital Ermirio Coutinho Neusa Dias Diretora Administrativa		



*Obs.: Informações sujeita a alterações.