

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/2019	FEV/2019	MARÇO/2019	ABRIL/2019	MAIO/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variáv.)	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	1.800.756,40	1.800.756,40	1.800.756,40	1.800.756,40	1.800.756,40	21.609.076,80
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desconto (Meta Não Atingida)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL REPASSES	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	1.800.756,40	1.800.756,40	1.800.756,40	1.800.756,40	1.800.756,40	21.609.076,80
Rendimento de Aplicações Financeiras	862,18	1.165,76	1.290,87	1.546,89	1.135,48	1.863,69	2.500,00	1.782,32	2.397,79	1.317,97	979,90	683,40	17.526,25
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	862,18	1.165,76	1.290,87	1.546,89	1.135,48	1.863,69	2.500,00	1.782,32	2.397,79	1.317,97	979,90	683,40	17.526,25
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	1.801.618,58	1.801.922,16	1.802.047,27	1.802.303,29	1.801.891,88	1.802.620,09	1.803.256,40	1.802.538,72	1.803.154,19	1.802.074,37	1.801.736,30	1.801.439,80	21.626.603,05
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	-
1. Pessoal	1.394.622,38	1.469.105,66	1.443.067,50	1.417.748,80	1.359.307,15	1.409.035,29	1.376.004,22	1.430.889,01	1.414.563,28	1.401.993,74	1.390.430,69	1.544.455,87	17.051.223,59
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Resc.)	988.240,55	1.046.526,55	1.028.213,18	1.007.747,17	967.266,73	1.001.573,98	972.726,58	1.011.961,43	1.003.695,29	996.105,41	990.104,34	1.102.159,06	12.116.320,27
1.1.1. Assistência Médica	773.308,73	797.316,11	783.395,62	802.319,27	767.596,96	786.021,37	764.443,45	786.814,55	774.430,24	759.578,76	758.001,51	810.128,79	9.363.355,36
1.1.1.1. Médicos	504.240,54	507.761,30	498.889,03	520.150,06	494.553,37	513.152,75	472.703,88	507.035,22	504.238,12	490.943,55	484.813,84	516.356,74	6.014.838,40
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	269.068,19	289.554,81	284.506,59	282.169,21	273.043,59	272.868,62	291.739,57	279.779,33	270.192,12	268.635,21	273.187,67	293.772,05	3.348.516,96
1.1.2. Assistência Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Administrativo	214.931,82	249.210,44	244.817,56	205.427,90	199.669,77	215.552,61	208.283,13	225.146,88	229.265,05	236.526,65	232.102,83	292.030,27	2.752.964,91
1.2. FGTS	79.284,36	84.079,99	82.444,03	80.767,02	78.186,39	80.669,37	78.648,00	81.757,92	80.663,04	80.545,58	79.345,95	82.558,03	968.949,68
1.3. PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Benefícios	71.202,46	70.755,77	66.267,59	69.847,60	69.128,43	67.468,67	71.306,58	69.168,98	70.462,30	73.389,29	70.528,11	74.515,05	844.040,83
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	255.895,01	267.743,35	266.142,70	259.387,01	244.725,60	259.323,27	253.323,06	268.000,68	259.742,65	251.953,46	250.452,29	285.223,73	3.121.912,81
2. Insumos Assistenciais	122.691,63	105.531,60	154.981,64	134.377,76	146.540,85	118.605,16	143.382,96	139.772,19	120.734,94	129.000,13	117.660,64	99.200,32	1.532.479,82
2.1. Mat. Descartáveis/Mat. de Penso	63.188,54	47.930,94	73.540,49	66.815,68	67.908,48	53.647,74	77.387,33	68.641,65	57.936,11	65.386,93	53.527,73	44.969,45	740.881,07
2.2. Medicamentos	50.053,59	46.265,39	61.109,25	57.120,62	59.597,15	55.460,64	53.885,86	55.857,74	53.786,89	55.941,91	50.941,75	45.063,40	645.084,19
2.3. Dietas Industrializadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Gases Medicinais	9.449,50	11.335,27	20.331,90	10.441,46	19.035,22	9.496,78	12.109,77	15.272,80	9.011,94	7.671,29	13.191,16	9.167,47	146.514,56
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	71.001,60	80.496,72	77.081,48	78.848,98	146.108,91	67.584,61	88.281,23	84.827,69	79.694,20	98.823,83	77.436,09	99.510,90	1.049.696,24
3.1. Material de Higienização e Limpeza	16.879,22	14.176,73	15.743,31	16.088,66	17.991,45	12.385,20	19.531,56	15.621,71	14.852,25	17.073,57	13.479,35	16.252,65	190.075,66
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	24.463,57	24.885,95	33.007,20	27.150,64	28.031,09	24.172,55	30.263,22	27.284,30	25.155,15	25.205,11	22.408,96	23.963,49	315.991,23
3.3. Material Expediente	7.048,32	6.557,34	6.808,27	7.395,59	8.415,37	7.039,25	7.118,74	6.752,48	7.599,55	10.259,69	8.466,54	7.600,02	91.061,16
3.4. Combustível	8.940,73	6.959,48	7.947,29	8.923,60	8.987,35	8.905,36	8.551,94	8.545,76	8.514,21	9.490,28	9.439,53	9.030,36	104.235,89
3.5. GLP	5.915,27	5.681,11	5.941,70	8.642,43	5.957,42	6.366,90	6.793,36	6.682,38	6.531,19	9.877,81	6.098,50	6.446,45	80.934,52

3.6. Material de Manutenção	3.778,58	6.389,80	6.571,78	5.510,97	62.704,37	7.839,94	7.795,23	11.493,54	11.136,95	13.825,54	8.697,91	19.392,02	165.136,63
3.6.1 Predial e Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	3.778,58	6.389,80	6.571,78	5.510,97	62.704,37	7.839,94	7.795,23	11.493,54	11.136,95	13.825,54	8.697,91	19.392,02	165.136,63
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI's	3.962,92	15.746,41	1.061,93	4.825,19	13.569,30	737,86	8.012,19	8.127,22	5.740,02	12.379,04	7.248,70	16.825,91	98.236,69
3.8. Outras Desp. com Materiais Diver.	12,99	99,90	-	311,90	452,56	137,55	214,99	320,30	164,88	712,79	1.596,60	-	4.024,46
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	539,50	530,00	444,50	444,50	444,50	435,00	549,00	1.553,08	864,42	1.714,58	397,00	520,50	8.436,58
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-	-	-	-	-	-	-	1.061,08	-	1.061,08	-	-	2.122,16
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	-	-	-	-	-	-	-	-	400,92	-	-	-	400,92
4.2.1. Taxas	-	-	-	-	-	-	-	-	400,92	-	-	-	400,92
4.2.2. Impostos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Despesas Bancárias(Manut. conta/tarifas)	539,50	530,00	444,50	444,50	444,50	435,00	549,00	492,00	463,50	653,50	397,00	520,50	5.913,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00	2.028,00
4.3.2. Tarifas	370,50	361,00	275,5	275,5	275,5	266,00	380,00	323,00	294,50	484,50	228,00	351,50	3.885,50
5. Gerais	60.267,03	57.220,75	64.966,27	67.858,17	62.944,81	55.694,45	54.914,62	57.079,07	58.408,17	67.571,47	63.323,48	69.026,37	739.274,66
5.1. Telefonia/Internet	1.115,91	1.114,80	1.192,73	1.181,59	1.200,91	1.259,51	1.234,08	1.258,37	1.200,91	1.350,74	1.410,97	1.292,62	14.813,14
5.2. Água	18.081,36	15.607,46	21.501,20	16.983,20	15.904,91	15.978,51	14.163,37	17.911,81	19.590,61	18.447,91	15.508,51	22.119,61	211.798,46
5.3. Energia Elétrica	25.420,68	25.510,03	25.905,35	28.123,42	28.388,88	20.423,14	21.781,23	20.130,89	20.700,57	27.071,29	27.613,76	29.178,54	300.247,78
5.4. Aluguéis	13.751,08	13.370,76	15.504,29	15.522,19	15.625,11	16.344,69	15.135,94	15.450,79	15.382,55	15.659,51	15.863,83	15.085,15	182.695,89
5.5. Outras Despesas Gerais	1.898,00	1.617,70	862,70	6.047,77	1.825,00	1.688,60	2.600,00	2.327,21	1.533,53	5.042,02	2.926,41	1.350,45	29.719,39
6. Serviços Terceirizados	129.272,40	153.771,81	124.738,62	137.244,25	146.984,95	126.366,74	156.647,99	170.457,25	139.777,27	152.910,95	185.165,37	133.237,45	1.756.575,05
6.1. Assistência Médica	58.652,98	84.245,26	52.950,84	66.732,79	71.961,27	54.875,38	83.396,71	96.280,03	63.498,09	73.486,44	110.957,66	57.834,44	874.871,89
6.1.1. Pessoa Jurídica	6.630,00	3.750,00	3.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	14.408,02	8.125,00	8.750,00	8.929,00	8.750,00	8.750,00	98.092,02
6.1.1.1. Médicos	2.880,00	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.658,02	4.375,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	52.913,02
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179,00	-	-	179,00
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	34.202,51	62.674,79	21.889,03	39.581,21	40.935,68	28.304,91	51.167,79	65.879,44	36.927,62	42.281,85	79.350,97	31.263,97	534.459,77
6.1.2.1. Médicos	28.073,94	61.129,66	18.268,53	28.067,27	33.949,38	19.450,54	46.393,46	61.427,77	36.671,18	38.581,14	73.861,73	25.330,09	471.204,69
6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde	6.128,57	1.545,13	3.620,50	11.513,94	6.986,30	8.854,37	4.774,33	4.451,67	256,44	3.700,71	5.489,24	5.933,88	63.255,08
6.1.3. Cooperativas	17.820,47	17.820,47	27.311,81	18.401,58	22.275,59	17.820,47	17.820,90	22.275,59	17.820,47	22.275,59	22.856,69	17.820,47	242.320,10
6.1.3.1. Médicos	17.820,47	17.820,47	27.311,81	18.401,58	22.275,59	17.820,47	17.820,90	22.275,59	17.820,47	22.275,59	22.856,69	17.820,47	242.320,10
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	70.619,42	69.526,55	71.787,78	70.511,46	75.023,68	71.491,36	73.251,28	74.177,22	76.279,18	79.424,51	74.207,71	75.403,01	881.703,16
6.3.1. Pessoa Jurídica	67.661,46	66.735,45	69.932,68	69.881,46	72.555,69	68.984,69	73.077,32	73.498,17	74.196,51	76.579,51	74.207,71	75.403,01	862.713,66
6.3.1.1. Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.575,00	2.860,00	2.970,00	2.585,00	3.080,00	2.255,00	2.365,00	3.355,00	2.420,00	3.245,00	3.190,00	3.905,00	35.805,00
6.3.1.3. Manut./Aluguel/Usou de Sist. Software	18.785,67	18.785,67	19.538,90	18.785,67	18.838,90	18.838,90	18.891,53	20.892,38	20.905,72	21.258,22	20.905,72	20.905,72	237.333,00
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	42.959,78	42.959,78	42.959,78	45.782,79	45.782,79	45.782,79	45.782,79	45.782,79	45.782,79	45.782,79	45.782,79	45.782,79	540.924,45
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	-	-	-	-	1.800,00	-	3.460,00	-	-	1.165,50	-	-	6.425,50
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	2.341,01	2.130,00	4.464,00	2.728,00	3.054,00	2.108,00	2.578,00	3.468,00	5.088,00	5.128,00	4.329,20	4.809,50	42.225,71
6.3.2 Pessoa Física	2.957,96	2.791,10	1.855,10	630,00	2.467,99	2.506,67	173,96	679,05	2.082,67	2.845,00	-	-	18.989,50

