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
Hopital Ermírio Coutinho - Nazaré da Mata	Neusa Dias	1	8

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/2020	FEV/2020	MARÇO/2020	ABRIL/2020	MAIO/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	
RECEITAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.800.756,40	1.800.756,40	1.800.756,40	1.800.756,40	1.800.756,40	1.800.756,40	1.800.756,40	1.800.756,40	1.800.756,40	1.800.756,40	1.800.756,40	1.800.756,40	21.609.076,80
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Programas Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Desconto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL REPASSES	**1.800.756,40**	**1.800.756,40**	**1.800.756,40**	**1.800.756,40**	**1.800.756,40**	**1.800.756,40**	**1.800.756,40**	**1.800.756,40**	**1.800.756,40**	**1.800.756,40**	**1.800.756,40**	**1.800.756,40**	21.609.076,80
Rendimento de Aplicações Financeiras	491,61	1.361,46	2.146,30	1.564,33	535,30	908,63	2.110,99	413,54	(1.632,63)	(565,25)	863,76	1.532,90	9.730,94
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reembolso de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos a SES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas (Convênios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**491,61**	**1.361,46**	**2.146,30**	**1.564,33**	**535,30**	**908,63**	**2.110,99**	**413,54**	**(1.632,63)**	**(565,25)**	**863,76**	**1.532,90**	9.730,94
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	**1.801.248,01**	**1.802.117,86**	**1.802.902,70**	**1.802.320,73**	**1.801.291,70**	**1.801.665,03**	**1.802.867,39**	**1.801.169,94**	**1.799.123,77**	**1.800.191,15**	**1.801.620,16**	**1.802.289,30**	21.618.807,74
DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	-
1. Pessoal	**1.295.302,71**	**1.246.283,43**	**1.218.644,74**	**1.260.714,10**	**1.291.490,60**	**1.285.023,60**	**1.385.074,89**	**1.320.696,55**	**1.714.954,77**	**1.323.435,01**	**1.336.807,55**	**2.059.360,50**	16.737.788,45
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Resc.)	**937.794,00**	**989.308,89**	**918.742,92**	**969.920,68**	**995.081,16**	**1.036.184,99**	**1.020.486,99**	**1.029.205,70**	**1.042.199,57**	**1.025.314,39**	**1.040.319,26**	**1.043.859,43**	12.048.417,98
1.1.1. Assistencia Médica	**720.702,65**	**756.105,12**	**699.882,34**	**759.898,54**	**755.857,79**	**802.303,22**	**784.280,70**	**793.820,79**	**805.091,45**	**794.346,08**	**800.892,07**	**807.667,14**	9.280.847,89
1.1.1.1. Médicos	432.556,03	476.080,76	411.026,16	457.189,59	435.006,92	479.709,99	445.539,09	476.676,87	500.826,01	491.625,12	498.323,19	477.079,79	5.581.639,52
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	288.146,62	280.024,36	288.856,18	302.708,95	320.850,87	322.593,23	338.741,61	317.143,92	304.265,44	302.720,96	302.568,88	330.587,35	3.699.208,37
1.1.2. Assistencia Odontológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Administrativo	217.091,35	233.203,77	218.860,58	210.022,14	239.223,37	233.881,77	236.206,29	235.384,91	237.108,12	230.968,31	239.427,19	236.192,29	2.767.570,09
1.2. FGTS	75.012,94	80.401,99	74.530,51	78.985,15	80.889,69	83.176,71	82.980,62	83.907,27	84.952,71	83.273,15	83.724,28	84.559,83	976.394,85
1.3. PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Benefícios	66.872,69	66.932,11	61.099,77	68.105,00	64.095,37	71.514,47	73.153,37	72.903,38	76.085,18	72.498,38	71.891,63	73.970,13	839.121,48
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**215.623,08**	**109.640,44**	**164.271,54**	**143.703,27**	**151.424,38**	**94.147,43**	**208.453,91**	**134.680,20**	**511.717,31**	**142.349,09**	**140.872,38**	**856.971,11**	2.873.854,14
1.5.1. Total Férias	**177.317,01**	**61.120,06**	**127.935,98**	**119.634,60**	**135.066,64**	**59.737,20**	**114.743,15**	**101.795,61**	**91.411,39**	**127.755,47**	**126.561,03**	**126.241,37**	1.369.319,51
1.5.1.2. Proventos Férias	164.182,42	56.592,65	118.459,24	110.772,78	125.061,70	55.312,22	106.243,66	94.255,19	84.640,18	118.292,10	117.186,14	116.893,26	1.267.891,54
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	13.134,59	4.527,41	9.476,74	8.861,82	10.004,94	4.424,98	8.499,49	7.540,42	6.771,21	9.463,37	9.374,89	9.348,11	101.427,97
1.5.1.3. PIS s/ Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2. Total 13º Salário	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**413.230,07**	**-**	**-**	**708.810,15**	1.122.040,22
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	382.678,16	-	-	656.371,01	1.039.049,17
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	30.551,91	-	-	52.439,14	82.991,05
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5.3. Rescisões	**38.306,07**	**48.520,38**	**36.335,56**	**24.068,67**	**16.357,74**	**34.410,23**	**93.710,76**	**32.884,59**	**7.075,85**	**14.593,62**	**14.311,35**	**21.919,59**	382.494,41
1.5.3.1. Proventos Rescisões	25.639,40	30.715,53	35.115,66	19.779,03	11.597,21	30.308,40	81.711,02	30.875,74	6.961,31	9.506,02	13.743,93	11.034,69	306.987,94
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	388,30	1.187,32	1.219,90	1.072,17	103,28	1.170,23	587,67	1.593,03	-	38,06	567,42	-	7.927,38
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	12.278,37	16.617,53	-	3.217,47	4.657,25	2.931,60	11.412,07	415,82	114,54	5.049,54	-	10.884,90	67.579,09
2. Insumos Assistenciais	**108.902,76**	**114.451,01**	**74.772,82**	**86.573,74**	**150.405,50**	**57.251,12**	**94.577,93**	**106.351,48**	**81.353,70**	**121.562,19**	**120.004,63**	**107.822,57**	1.224.029,45
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	57.418,45	54.852,93	35.179,97	45.642,24	66.923,64	17.445,69	43.533,34	64.745,10	58.898,36	69.819,79	62.982,37	66.470,73	643.912,61
2.2. Medicamentos	43.333,07	51.383,09	29.285,37	38.510,87	52.537,93	37.982,90	42.313,23	39.442,68	13.420,20	49.435,65	46.940,92	39.994,14	484.580,05
2.3. Dietas Industrializadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Gases Medicinais	8.151,24	8.214,99	10.307,48	2.420,63	30.943,93	1.822,53	8.731,36	2.163,70	9.035,14	2.306,75	10.081,34	1.357,70	95.536,79
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
2.6. Material de uso odontológico	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
2.7. Material laboratorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Materiais/Consumos Diversos	**77.692,10**	**75.712,47**	**82.537,19**	**77.428,01**	**67.334,64**	**71.448,06**	**89.431,32**	**75.546,14**	**87.664,49**	**84.453,55**	**72.716,19**	**98.211,48**	960.175,64
3.1. Material de Higienização e Limpeza	16.807,39	14.109,88	18.207,38	16.082,32	11.459,67	13.587,38	17.475,21	17.323,83	18.899,80	17.830,04	15.201,41	23.095,46	200.079,77
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	27.066,00	22.271,04	27.302,38	23.882,56	22.790,39	19.961,62	20.369,34	20.833,54	22.351,48	25.155,83	23.263,10	24.761,29	280.008,57
3.3. Material Expediente	7.396,65	6.525,10	7.896,30	6.960,08	5.165,41	6.170,36	6.563,90	6.216,24	6.793,25	8.960,08	7.648,44	6.272,22	82.568,03
3.4. Combustível	8.871,23	8.339,02	9.599,94	8.464,69	8.725,93	7.578,80	8.302,65	7.868,34	7.503,36	8.065,44	8.832,71	9.499,83	101.651,94
3.5. GLP	6.796,71	6.666,39	9.781,31	6.627,00	6.928,63	7.468,26	8.483,31	7.185,09	12.358,34	8.769,30	8.357,31	4.243,38	93.665,03
3.6. Material de Manutenção	**9.972,59**	**7.993,19**	**3.755,46**	**5.217,95**	**10.705,51**	**4.645,16**	**14.151,36**	**9.254,08**	**8.679,22**	**7.738,63**	**6.571,75**	**5.472,09**	94.156,99
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.235,52	3.718,35	3.131,16	10.085,03
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	**9.972,59**	**7.993,19**	**3.755,46**	**5.217,95**	**10.705,51**	**4.645,16**	**14.151,36**	**9.254,08**	**8.679,22**	**4.503,11**	**2.853,40**	**2.340,93**	84.071,96
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,80	-	680,93	750,73
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.186,40	1.055,00	3.241,40
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	9.972,59	7.993,19	3.755,46	5.217,95	10.705,51	4.645,16	14.151,36	9.254,08	8.679,22	4.433,31	667,00	605,00	80.079,83
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	781,53	9.094,70	2.522,07	9.976,09	1.559,10	11.873,89	12.983,98	6.085,53	11.019,04	7.934,23	2.841,47	24.867,21	101.538,84
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-	713,15	3.472,35	217,32	-	162,59	1.101,57	779,49	60,00	-	-	-	6.506,47
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**653,50**	**511,00**	**411,75**	**613,75**	**756,75**	**706,75**	**786,75**	**786,75**	**649,00**	**589,00**	**1.209,00**	**1.169,00**	8.843,00
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)													-
4.2.1. Taxas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2. Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Despesas Bancárias(Manut. conta/tarifas)	**653,50**	**511,00**	**411,75**	**613,75**	**756,75**	**706,75**	**786,75**	**786,75**	**649,00**	**589,00**	**1.209,00**	**1.169,00**	8.843,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	169,00	169,00	126,75	126,75	126,75	126,75	126,75	126,75	169,00	169,00	169,00	169,00	1.774,50
4.3.2. Tarifas	484,50	342,00	285,00	487,00	R$ 630,00	R$ 580,00	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 480,00	R$ 420,00	R$ 1.040,00	R$ 1.000,00	7.068,50
5. Gerais	**62.975,88**	**59.400,81**	**65.100,93**	**64.229,09**	**56.883,16**	**58.685,98**	**51.859,99**	**54.733,08**	**55.350,94**	**67.143,19**	**49.336,93**	**64.195,10**	709.895,08
5.1 Telefonia/Internet	**1.219,49**	**1.252,58**	**1.288,54**	**1.261,80**	**1.705,31**	**1.247,64**	**1.265,46**	**1.134,44**	**956,75**	**1.000,45**	**994,91**	**975,81**	14.303,18
5.1.1 Telefonia Móvel	1.014,59	1.047,68	1.083,64	1.056,90	1.500,41	1.042,74	1.060,56	929,54	751,85	795,55	790,01	770,91	11.844,38
5.1.2 Telefonia Fixa/Internet	204,90	204,90	204,90	204,90	204,90	204,90	204,90	204,90	204,90	204,90	204,90	204,90	2.458,80
5.2 Água	15.993,61	12.265,81	15.289,21	14.746,81	10.946,11	14.311,51	9.651,31	14.213,71	11.757,61	13.543,81	12.014,11	12.331,21	157.064,82
5.3 Energia Elétrica	26.809,99	28.273,12	29.924,77	30.701,40	27.780,39	25.986,43	23.852,30	22.214,77	24.654,23	25.713,64	21.406,09	35.357,53	322.674,66
5.4 Alugueis/Locações	**16.467,68**	**15.889,30**	**16.006,77**	**15.904,08**	**14.556,35**	**15.415,30**	**15.240,92**	**15.150,16**	**16.309,78**	**25.310,29**	**14.921,82**	**14.953,55**	196.126,00
5.4.1 Locação de Imóveis (PF)	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	9.960,00
5.4.2 Locação de Imóveis (PJ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3 Locação de Máquinas e Equipamentos (PJ)	15.637,68	15.059,30	15.176,77	15.074,08	13.726,35	14.585,30	14.410,92	14.320,16	15.479,78	24.480,29	14.091,82	14.123,55	186.166,00

5.4.4 Locação de Equipamentos Médico Hospitalares (PJ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.5 Locação de Veículos (exceto ambulância)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6 Serviços Judiciais e Cartoriais	1.280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.280,00
5.7 Outras Despesas Gerais	**1.205,11**	**1.720,00**	**2.591,64**	**1.615,00**	**1.895,00**	**1.725,10**	**1.850,00**	**2.020,00**	**1.672,57**	**1.575,00**	**-**	**577,00**	18.446,42
5.7.1 Outras Despesas Gerais (PF)	1.205,11	1.720,00	2.591,64	1.615,00	1.895,00	1.725,10	1.850,00	2.020,00	1.672,57	1.575,00	-	577,00	18.446,42
5.7.2 Outras Despesas Gerais (PJ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Serviços Terceirizados	**232.980,97**	**181.157,45**	**251.387,65**	**240.123,94**	**254.583,33**	**181.110,41**	**185.135,31**	**207.903,67**	**180.541,50**	**201.237,69**	**183.905,25**	**186.799,42**	2.486.866,59
6.1. Assistência Médica	**157.081,08**	**103.730,22**	**167.367,53**	**160.477,46**	**170.016,01**	**103.886,59**	**109.473,39**	**131.801,55**	**104.959,58**	**106.679,35**	**91.649,43**	**110.466,57**	1.517.588,76
6.1.1. Pessoa Jurídica	**40.014,13**	**50.080,66**	**48.213,68**	**55.817,98**	**55.922,28**	**43.129,96**	**49.010,52**	**37.460,52**	**59.292,57**	**48.149,50**	**49.062,25**	**38.960,52**	575.114,57
6.1.1.1. Médicos	36.264,13	46.330,66	44.463,68	52.067,98	52.172,28	39.379,96	45.260,52	32.510,52	53.992,57	42.609,50	45.312,25	35.210,52	525.574,57
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	4.950,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	46.200,00
6.1.1.3. Laboratório	-	-	-	-	-	-	-	-	1.550,00	1.790,00	-	-	3.340,00
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	**94.791,36**	**35.829,09**	**100.752,27**	**81.802,79**	**93.654,02**	**42.055,84**	**37.086,88**	**75.640,24**	**26.966,22**	**36.153,86**	**23.886,39**	**44.471,21**	693.090,17
6.1.2.1. Médicos	83.818,75	29.270,54	100.125,19	63.076,69	81.309,40	37.560,28	33.986,83	68.194,19	18.152,65	30.052,34	22.889,59	43.978,54	612.414,99
6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde	10.972,61	6.558,55	627,08	18.726,10	12.344,62	4.495,56	3.100,05	7.446,05	8.813,57	6.101,52	996,80	492,67	80.675,18
6.1.2.3. Farmacêutico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3. Cooperativas	**22.275,59**	**17.820,47**	**18.401,58**	**22.856,69**	**20.439,71**	**18.700,79**	**23.375,99**	**18.700,79**	**18.700,79**	**22.375,99**	**18.700,79**	**27.034,84**	249.384,02
6.1.3.1. Médicos	22.275,59	17.820,47	18.401,58	22.856,69	20.439,71	18.700,79	23.375,99	18.700,79	18.700,79	22.375,99	18.700,79	27.034,84	249.384,02
6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2. Assistencia Odontológica	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2. Pessoa Física	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
6.2.3. Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3. Administrativos	**75.899,89**	**77.427,23**	**84.020,12**	**79.646,48**	**84.567,32**	**77.223,82**	**75.661,92**	**76.102,12**	**75.581,92**	**94.558,34**	**92.255,82**	**76.332,85**	969.277,83
6.3.1. Pessoa Jurídica	**74.583,51**	**76.110,85**	**83.020,12**	**75.346,92**	**76.889,45**	**77.223,82**	**75.661,92**	**76.102,12**	**75.581,92**	**94.558,34**	**92.255,82**	**76.332,85**	953.667,64
6.3.1.1. Serviços Domésticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.1.1 Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.1.2 Serviços de Cozinha e Copeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.1.3 Outros Serviços Domésticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.2 Coleta de Lixo Hospitalar	3.355,00	4.400,00	2.585,00	2.805,00	3.366,00	3.712,50	3.168,00	3.415,50	4.356,00	2.645,22	2.375,40	2.782,03	38.965,65
6.3.1.3 Manutenção/Alugual/Uso de Sistemas ou Softwares	20.905,72	20.934,06	24.794,06	20.934,06	20.934,06	20.934,06	20.934,06	20.934,06	20.934,06	20.934,06	20.934,06	20.934,06	255.040,38
6.3.1.4 Vigilância	45.782,79	45.782,79	51.936,00	47.833,86	47.833,86	47.833,86	47.833,86	47.833,86	47.833,86	47.833,86	47.833,86	47.833,86	574.006,32
6.3.1.5 Consultorias e Treinamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.6 Serviços Técnicos Profissionais	696,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	696,00
6.3.1.7 Dedetização	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	6.600,00
6.3.1.8 Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1.9 Outras Pessoas Jurídicas	3.294,00	4.444,00	3.155,06	3.224,00	4.205,53	4.193,40	3.176,00	3.368,70	1.908,00	22.595,20	20.562,50	4.232,90	78.359,29
6.3.2 Pessoa Física	**1.316,38**	**1.316,38**	**1.000,00**	**4.299,56**	**7.677,87**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	15.610,19
6.3.2.1 Técnico Profissional	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico Operacional	1.316,38	1.316,38	1.000,00	4.299,56	7.677,87	-	-	-	-	-	-	-	15.610,19
6.3.2.3 Outros Serviços	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
7. Manuteção	**47.365,71**	**25.348,74**	**48.405,82**	**22.407,16**	**24.364,62**	**36.123,68**	**51.680,65**	**31.183,62**	**29.183,62**	**28.553,62**	**22.768,62**	**28.366,18**	395.752,04
7.1 Manutenção (PF)	**31.508,80**	**400,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	31.908,80
7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos	24.023,80	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.423,80
7.1.1.1 Equipamento Médico Hospitalar	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00

7.1.1.2 Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1.3 Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	24.023,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		24.023,80
7.1.2 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	7.485,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7.485,00
7.1.3 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
7.2 Manutenção (PJ)	**15.856,91**	**24.948,74**	**48.405,82**	**22.407,16**	**24.364,62**	**36.123,68**	**51.680,65**	**31.183,62**	**29.183,62**	**28.553,62**	**22.768,62**	**28.366,18**	363.843,24
7.2.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos	**10.344,91**	**21.268,74**	**47.875,82**	**22.407,16**	**22.933,62**	**34.889,68**	**28.084,68**	**28.183,62**	**27.423,62**	**27.703,62**	**21.503,62**	**25.326,18**	317.945,27
7.2.1.1 Equipamento Médico Hospitalar	400,00	-	24.667,08	400,00	1.650,00	3.821,06	5.881,06	6.200,00	760,00	2.880,00	400,00	2.342,56	49.401,76
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.1.3 Engenharia Clínica	9.944,91	9.944,91	9.944,91	9.944,91	9.944,91	9.944,91	9.944,91	9.944,91	9.944,91	9.944,91	9.944,91	9.944,91	119.338,92
7.2.1.4 Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-	11.323,83	13.263,83	12.062,25	11.338,71	21.123,71	12.258,71	12.038,71	16.718,71	14.878,71	11.158,71	13.038,71	149.204,59
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00	745,00	-	1.345,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	5.512,00	3.680,00	50,00	-	1.431,00	234,00	4.899,97	2.480,00	-	250,00	520,00	310,00	19.366,97
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-	-	480,00	-	-	1.000,00	18.696,00	520,00	1.760,00	-	-	2.730,00	25.186,00
8. Investimentos Autorizados Pela SES													-
8.1. Equipamentos								-					-
8.2. Móveis e Utensílios								-					-
8.3.Obras e Construções													-
8.4. Outras Despesas Investimentos													-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES													-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa													-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)													-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	**1.825.873,63**	**1.702.864,91**	**1.741.260,90**	**1.752.089,79**	**1.845.818,60**	**1.690.349,60**	**1.858.546,84**	**1.797.201,29**	**2.149.698,02**	**1.826.974,25**	**1.786.748,17**	**2.545.924,25**	22.523.350,25
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**(24.625,62)**	**99.252,95**	**61.641,80**	**50.230,94**	**(44.526,90)**	**111.315,43**	**(55.679,45)**	**3.968,65**	**(350.574,25)**	**(26.783,10)**	**14.871,99**	**(743.634,95)**	(904.542,51)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**241.331,91**	**254.687,68**	**254.687,68**	**254.687,68**	**254.687,68**	**254.687,68**	**254.687,68**	**254.687,68**	**254.687,68**	**254.687,68**	**254.687,68**	**254.687,68**	3.042.896,40
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**2.067.205,54**	**1.957.552,59**	**1.995.948,58**	**2.006.777,47**	**2.100.506,28**	**1.945.037,28**	**2.113.234,52**	**2.051.888,97**	**2.404.385,70**	**2.081.661,93**	**2.041.435,85**	**2.800.611,93**	25.566.246,65
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	**(24.625,62)**	**99.252,95**	**61.641,80**	**50.230,94**	**(44.526,90)**	**111.315,43**	**(55.679,45)**	**3.968,65**	**(350.574,25)**	**(26.783,10)**	**14.871,99**	**(743.634,95)**	(904.542,51)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT													-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT													-
TURNOVER DO MÊS (%)	0,73	0,74	0,3	1,8	0,89	1,61	1,6	1	0,86	1,99	0,14	0,14	11,80

UNIDADE												
Hospital Ermírio Coutinho - Nazaré da Mata	**1º MÊS**	**2º MÊS**	**3º MÊS**	**4º MÊS**	**5º MÊS**	**6º MÊS**	**7º MÊS**	**8º MÊS**	**9º MÊS**	**10º MÊS**	**11 MÊS**	**12 MÊS**
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**JAN/2020**	**FEV/2020**	**MARÇO/2020**	**ABRIL/2020**	**MAIO/2020**	**JUN/2020**	**JUL/2020**	**AGO/2020**	**SET/2020**	**OUT/2020**	**NOV/2020**	**DEZ/2020**
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)	1.205,11	1.720,00	1.720,00	1.615,00	1.895,00	1.725,10	1.850,00	2.020,00	1.672,57	1.575,00	-	577,00
CRÉDITOS (3)	1.205,11	1.720,00	1.720,00	1.615,00	1.895,00	1.725,10	1.850,00	2.020,00	1.672,57	1.575,00	-	577,00
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**
	JAN/2020	**FEV/2020**	**MARÇO/2020**	**ABRIL/2020**	**MAIO/2020**	**JUN/2020**	**JUL/2020**	**AGO/2020**	**SET/2020**	**OUT/2020**	**NOV/2020**	**DEZ/2020**
CONTA CORRENTE												
DESCRIÇÃO												
SALDO INICIAL (1)	528.499,23	452.729,69	1.036.445,26	-	-	-	-	-				
DÉBITOS (2)	2.295.169,58	2.981.470,12	4.177.181,45	3.120.220,01	3.272.283,07	3.647.643,41	3.593.035,83	3.445.538,43	3.391.534,17	3.425.087,61	4.852.280,03	3.457.812,86
CRÉDITOS (3)	2.219.400,04	3.565.182,69	3.140.736,19	3.120.220,01	3.272.283,07	3.647.643,41	3.593.035,83	3.445.538,43	3.391.534,17	3.425.087,61	4.852.280,03	3.457.812,86
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	452.729,69	1.036.442,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JAN/2020	**FEV/2020**	**MARÇO/2020**	**ABRIL/2020**	**MAIO/2020**	**JUN/2020**	**JUL/2020**	**AGO/2020**	**SET/2020**	**OUT/2020**	**NOV/2020**	**DEZ/2020**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS												

DESCRIÇÃO												
SALDO INICIAL (1)	208.411,64	87.762,32	699.003,26	1.773.978,03	689.361,24	1.084.410,84	1.802.048,00	952.045,83	1.786.857,95	1.389.730,00	1.357.468,18	1.488.439,19
RESGATES (2)	381.626,79	548.938,66	1.339.616,79	1.316.181,12	1.131.485,70	1.673.754,28	1.752.078,31	1.539.649,53	158.495,32	1.623.435,40	3.034.892,75	1.640.764,61
APLICAÇÕES (3)	260.485,86	1.158.818,14	2.412.445,26	230.000,00	1.526.000,00	1.728.900,00	1.673.315,88	1.700.000,00	1.186.000,00	1.591.738,83	3.165.000,00	977.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	491,61	1.361,46	2.146,30	1.564,33	535,30	908,63	2.110,99	413,54	(1.632,63)	(565,25)	316.000,00	1.532,90
TRIBUTOS (5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	863,76	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	87.762,32	699.003,26	1.773.978,03	689.361,24	1.084.410,84	1.140.465,19	1.725.396,56	1.112.809,84	2.812.730,00	1.357.468,18	1.802.711,67	826.207,48

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	JAN/2020	FEV/2020	MARÇO/2020	ABRIL/2020	MAIO/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-	-	-	-	-	-	-					
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-	-	-	-	-	-	-					
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	181.850,66	208.232,90	208.232,90	180.533,43	227.877,30	200.435,82	141.296,26	162.800,01	162.800,01	130.060,56	141.448,11	156.610,82
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	144.778,40	103.317,70	103.317,70	111.489,28	125.336,31	111.612,26	77.948,56	165.179,46	165.179,46	71.438,48	116.587,72	57.379,07
TOTAL	**326.629,06**	**311.550,60**	**311.550,60**	**292.022,71**	**353.213,61**	**312.048,08**	**219.244,82**	**327.979,47**	**327.979,47**	**201.499,04**	**258.035,83**	**213.989,89**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	JAN/2020	FEV/2020	MARÇO/2020	ABRIL/2020	MAIO/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	TOTAL
SALDO INICIAL (1)	3.632.495,69	3.648.036,95	3.813.168,93	3.881.378,85	3.997.670,59	4.103.940,86	4.285.642,94	4.338.867,38	4.471.880,99	4.229.760,51	4.364.228,89	4.484.959,87	
PROVISÃO DO MÊS (2)	243.180,65	254.727,72	232.481,47	259.995,02	257.694,75	275.849,51	271.526,06	267.693,80	269.576,06	276.817,48	261.603,36	262.489,37	
FÉRIAS (3)	177.317,01	61.120,06	127.935,98	119.634,60	135.066,64	59.737,20	114.743,15	101.795,61	91.411,39	127.755,47	126.561,03	126.241,37	
13º SALÁRIO (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	413.230,07	-	-	708.810,15	
RESCISÕES (5)	38.306,07	48.520,38	36.335,56	24.068,67	16.357,84	34.410,23	93.710,76	32.884,59	7.075,85	14.593,62	14.311,35	21.919,59	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**3.660.053,26**	**3.793.124,23**	**3.881.378,86**	**3.997.670,60**	**4.103.940,86**	**4.285.642,94**	**4.348.715,09**	**4.471.880,98**	**4.229.739,74**	**4.364.228,90**	**4.484.959,87**	**3.890.478,13**	**-**

INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	JAN/2020	FEV/2020	MARÇO/2020	ABRIL/2020	MAIO/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	-			-		-				
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**