 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		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		Janeiro/2020 - Versão 4.0	8
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO		Francisco José Madeiro Monteiro	NAO
HOSP. MARIA LUCINDA - FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA		CNPJ	09.767.633/0003-66
DESCRIÇÃO		OSS - GESTORA	
RECEITAS OPERACIONAIS		Data Início CG	dez-11
		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	1.800.756,40
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		R\$	1.800.756,40
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	491,61
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		R\$	491,61
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.801.248,01
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.295.302,71
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	937.794,00
1.1.1. Assistência Médica		R\$	720.702,65
1.1.1.1. Médicos		R\$	432.556,03
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	288.146,62
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	217.091,35
1.2. FGTS		R\$	75.012,94
1.3. PIS		R\$	-
1.4. Benefícios		R\$	66.872,69
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	215.623,08
1.5.1. Total Férias		R\$	177.317,01
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	164.182,42
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	13.134,59
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	-
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	38.306,07
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	25.639,40
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	388,30
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	12.278,37
2. Insumos Assistenciais		R\$	108.902,76
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	57.418,45
2.2. Medicamentos		R\$	43.333,07
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		R\$	8.151,24
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		R\$	77.692,10
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	16.807,39
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	27.066,00
3.3. Material Expediente		R\$	7.396,65
3.4. Combustível		R\$	8.871,23
3.5. GLP		R\$	6.796,71
3.6. Material de Manutenção		R\$	9.972,59
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	9.972,59
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-
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			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	9.972,59
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	781,53
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	653,50
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	-
4.2.1. Taxas		R\$	-
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	653,50
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	169,00
4.3.2. Tarifas		R\$	484,50

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


PERNAMBUCO	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	Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MES/ANO COMPETÊNCIA Janeiro/2020 - Versão 4.0	ANO CONTRATO 8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO		Francisco José Madeiro Monteiro	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	62.975,88
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.219,49
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	1.014,59
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	204,90
5.2. Água		R\$	15.993,61
5.3. Energia Elétrica		R\$	26.809,99
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	16.467,68
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	830,00
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	15.637,68
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	1.280,00
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	1.205,11
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	1.205,11
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	232.980,97
6.1. Assistência Médica		R\$	157.081,08
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	40.014,13
6.1.1.1. Médicos		R\$	36.264,13
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	3.750,00
6.1.1.3. Laboratório		R\$	-
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	94.791,36
6.1.2.1. Médicos		R\$	83.818,75
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	10.972,61
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
6.1.3. Cooperativas		R\$	22.275,59
6.1.3.1. Médicos		R\$	22.275,59
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.2. Assistência Odontológica		R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
6.3. Administrativos		R\$	75.899,89
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	74.583,51
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	3.355,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	20.905,72
6.3.1.4. Vigilância		R\$	45.782,79
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	696,00
6.3.1.7. Dedetização		R\$	550,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	3.294,00
6.3.2. Pessoa Física		R\$	1.316,38
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	1.316,38
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	47.365,71
7.1. Manutenção (Pessoa Física)		R\$	31.508,80
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$	24.023,80
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos		R\$	24.023,80
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	7.485,00
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)		R\$	15.856,91
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	10.344,91
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	400,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	9.944,91
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	5.512,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	-
8.1. Equipamentos		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	1.825.873,63
RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	24.625,62
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	27.557,58
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISÕES		R\$	1.853.431,20
RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT) APOS AS PROVISÕES (2)		R\$	52.183,19
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DEFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,7331378


(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GER. DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		Janeiro/2020 - Versão 4.0 8	
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO		Francisco José Madeiro Monteiro	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.500,00
DÉBITOS (2)		R\$	1.205,11
CRÉDITOS (3)		R\$	1.205,11
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1.500,00
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	528.499,23
DÉBITOS (2)		R\$	2.295.169,58
CRÉDITOS (3)		R\$	2.219.400,04
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	452.729,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	208.411,64
RESGATES (2)		R\$	381.626,79
APLICAÇÕES (3)		R\$	260.485,86
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	491,61
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	87.762,32
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	541.992,01
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)			
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES			
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$	-
Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.			
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	104.227,54
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	38.540,47
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	142.768,01
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL		R\$	-
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	181.850,66
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	144.778,40
TOTAL		R\$	326.629,06
TOTAL A PAGAR		R\$	326.629,06
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.632.495,69
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	243.180,65
FÉRIAS (3)		R\$	177.317,01
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	38.306,07
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	3.660.053,27
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)			
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$	-
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$	-
9.2 MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES		R\$	-
9.4 VEÍCULOS		R\$	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		R\$	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)		R\$	-
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S		R\$	-
SALDO FINAL		R\$	-
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			



****Planilha sujeita a alteração.***