

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 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		01/2021	9
	UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: SIM
	HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO	FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO	CNPJ 09.767.633/0003-66
	HOSP. MARIA LUCINDA - FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA		OSS - GESTORA
	DESCRIÇÃO	Data Início CG	dez-11
	RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR	
	Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.800.756,20
	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\$	1.800.756,20
	Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	396,06
	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\$	396,06
	TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.801.152,26
	DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
	1. Pessoal	R\$	1.322.590,02
	1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	980.626,03
	1.1.1. Assistência Médica	R\$	750.093,04
	1.1.1.1. Médicos	R\$	433.519,70
	1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	316.573,34
	1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
	1.1.3. Administrativo	R\$	230.532,99
	1.2. FGTS	R\$	79.519,95
	1.3. PIS		
	1.4. Benefícios	R\$	63.122,81
	1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	199.321,23
	1.5.1. Total Férias	R\$	187.521,48
	1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	173.631,00
	1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	13.890,48
	1.5.1.3. PIS s/ Férias		
	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		
	1.5.3. Rescisões	R\$	11.799,75
	1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	8.518,68
	1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	54,29
	1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
	1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	3.226,78
	2. Insumos Assistenciais	R\$	136.578,22
	2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	82.496,61
	2.2. Medicamentos	R\$	44.656,67
	2.3. Dietas Industrializadas	R\$	-
	2.4. Gases Medicinais	R\$	9.424,94
	2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-
	2.6. Material de uso odontológico	R\$	-
	2.7. Material laboratorial	R\$	-
	2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	-
	3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	68.240,71
	3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	16.801,94
	3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	25.991,52
	3.3. Material Expediente	R\$	6.935,80
	3.4. Combustível	R\$	9.163,83
	3.5. GLP	R\$	3.972,75
	3.6. Material de Manutenção	R\$	3.003,54
	3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	2.653,54
	3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	350,00
	3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	-
	3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	-
	3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-
	3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	-
	3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	350,00
	3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	-
	3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	2.371,33
	3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
	4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.829,25
	4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-
	4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	911,00
	4.2.1. Taxas	R\$	-
	4.2.2. Contribuições	R\$	911,00
	4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	918,25
	4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-
	4.3.2. Tarifas	R\$	918,25

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

HEC - Hospital Ermírio Coutinho
 Direção Geral de Modernização e Monitoramento da Assistência à Saúde
 Direção de Gestão Financeira (DGM)

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 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		12/2020	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO		FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	61.874,21
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.031,17
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	826,27
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	204,90
5.2. Água		R\$	13.609,57
5.3. Energia Elétrica		R\$	31.376,75
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	15.530,92
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	830,00
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	14.700,92
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.5. 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\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	325,80
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	325,80
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	226.310,53
6.1. Assistência Médica		R\$	147.554,96
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	68.682,56
6.1.1.1. Médicos		R\$	64.582,56
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	3.750,00
6.1.1.3. Laboratório		R\$	350,00
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\$	54.886,60
6.1.2.1. Médicos		R\$	51.932,97
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	2.953,63
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
6.1.3. Cooperativas		R\$	23.985,80
6.1.3.1. Médicos		R\$	23.985,80
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\$	78.755,57
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	78.755,57
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\$	2.360,88
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	20.934,06
6.3.1.4. Vigilância		R\$	50.440,80
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	495,81
6.3.1.7. Dedetização		R\$	550,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	3.974,02
6.3.2. Pessoa Física		R\$	-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	-
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	27.843,39
7.1. Manutenção (Pessoa Física)		R\$	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$	-
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\$	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)		R\$	27.843,39
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	26.043,39
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	3.498,25
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\$	12.600,23
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	1.800,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	-
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos			
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\$	1.845.266,33
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	44.114,07
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	48.668,31
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.893.934,64
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	92.782,38
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			0,2849003
<p>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</p>			
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. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
PERNAMBUCO		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		12/2020	9
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\$	325,80	
CRÉDITOS (3)	R\$	325,80	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	1.500,00	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	-	
DÉBITOS (2)	R\$	1.845.009,01	
CRÉDITOS (3)	R\$	2.591.162,84	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	746.153,83	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	826.207,48	
RESGATES (2)	R\$	781.417,94	
APLICAÇÕES (3)	R\$	-	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	396,06	
TRIBUTOS (5)	R\$	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	45.185,60	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	792.839,43
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\$	-
<i>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.</i>			
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	171.545,22	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	47.480,62	
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	219.025,84	
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO	VALOR		
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL	R\$	-	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
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.	R\$	176.516,28	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	142.584,06	
TOTAL	R\$	319.100,34	
TOTAL A PAGAR	R\$	319.100,34	
SALDO DE PROVIÇÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	3.890.478,13	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	247.989,54	
FÉRIAS (3)	R\$	187.521,48	
13º SALÁRIO (4)	R\$	-	
RESCISÕES (5)	R\$	11.799,75	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	3.939.146,44	
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 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	-	
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$	-	
9.4 VEÍCULOS	R\$	-	
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$	-	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	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.***