
 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	01/2022	10
Prestitação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: SIM
HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO	FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONT	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	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	2.038.835,06
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)		
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		
Plano de Investimento Autorizado pela SES		
Repasse Programas Especiais		
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-
( - ) Desconto		
( - ) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)		0,00
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>2.038.835,06</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	855,89
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		
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>855,89</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.039.690,95</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>1.344.775,82</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.065.035,88</b>
1.1.1. Assistência Médica	R\$	815.726,94
1.1.1.1. Médicos	R\$	485.732,27
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	329.994,67
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	249.308,94
1.2. FGTS	R\$	86.079,69
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	71.818,81
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>121.841,43</b>
1.5.1. Total Férias	R\$	119.222,26
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	110.409,08
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	8.813,18
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\$	2.619,17
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	2.478,34
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	140,83
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>148.745,06</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	69.044,16
2.2. Medicamentos	R\$	69.906,04
2.3. Dietas Industrializadas		
2.4. Gases Medicinais	R\$	9.794,86
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		
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>R\$</b>	<b>80.321,90</b>
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	R\$	17.501,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	25.146,85
3.3. Material Expediente	R\$	8.171,61
3.4. Combustível	R\$	13.713,08
3.5. GLP	R\$	8.931,79
3.6. Material de Manutenção	R\$	4.487,48
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	4.334,87
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	152,61
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	-
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	R\$	46,61
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	106,00
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	2.370,09
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>2.590,32</b>
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\$	2.590,32
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	169,00
4.3.2. Tarifas	R\$	2.421,32

HEC-Hospital Ermirio Coutinho  
 Neusa Dias  
 Diretora Adm/Finan

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
 (DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	01/2022	10
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO	FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$</b>	<b>74.111,25</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.008,39
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	803,49
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	204,90
5.2. Água	R\$	16.755,58
5.3. Energia Elétrica	R\$	38.663,89
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	<b>R\$</b>	<b>17.683,39</b>
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	870,00
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	16.813,39
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\$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	-
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$</b>	<b>305.899,50</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>204.318,23</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	204.318,23
6.1.1.1. Médicos	R\$	192.451,81
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	3.750,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$	8.116,42
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\$	-
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	-
6.1.3.1. Médicos	R\$	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>R\$</b>	<b>1.538,91</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	1.538,91
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>R\$</b>	<b>100.042,36</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	97.393,36
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\$	21.636,38
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	21.469,91
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\$	-
6.3.1.7. Dedetização	R\$	550,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	3.296,27
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	<b>R\$</b>	<b>2.649,00</b>
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	2.649,00
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
<b>7. Manutenção</b>	<b>R\$</b>	<b>23.106,31</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	-
<b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	<b>R\$</b>	<b>23.106,31</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	23.106,31
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	580,72
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\$	12.580,68
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>R\$</b>	<b>82.417,52</b>
<b>12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>2.061.967,68</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>147.648,87</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>2.209.616,55</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>0,2994012</b>

(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.

HEC-Hospital Ermirio Coutinho  
Neusa Dias  
Diretora Adm/Fin

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
01/2022	10

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO	FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		
<b>CAIXA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ -	
DÉBITOS (2)	R\$ -	
CRÉDITOS (3)	R\$ 513,52	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 513,52</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ -	
DÉBITOS (2)	R\$ 2.298.433,28	
CRÉDITOS (3)	R\$ 2.368.884,48	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 70.451,20</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 280.569,96	
RESGATES (2)	R\$ 254.797,43	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 154.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 855,89	
TRIBUTOS (5)	R\$ -	
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 180.628,42</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$ 251.593,14</b>	
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>		
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)		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
<b>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.</b>		
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 263.062,45	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 38.161,62	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 301.224,07</b>	
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$ 1.531.495,78	
ENCARGOS	R\$ 103.120,56	
BENEFÍCIOS	R\$ 47.245,31	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.681.861,65</b>	
<b>FORNECEDORES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 544.522,14	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 40.017,03	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 244.109,84	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 154.095,78	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 982.744,79</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 2.664.606,44</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.454.176,79	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 269.490,30	
FÉRIAS (3)	R\$ 119.222,26	
13º SALÁRIO (4)	R\$ -	
RESCISÕES (5)	R\$ 2.619,17	
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$ -	
<b>SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)</b>	<b>R\$ 4.601.825,66</b>	
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>		
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\$ -	
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>		
DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -	
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	

HEC-Hospital Ermirio Coutinho  
Neusa Dias  
Diretora Adm/Finan

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE