

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	ANO CONTRATO
		Fevereiro/2020	8
UNIDADE (deixar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
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\$	1.800.756,40
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\$	1.361,46
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\$	1.361,46
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.802.117,86
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.246.283,43
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$	989.308,89
1.1.1. Assistência Médica		R\$	756.105,12
1.1.1.1. Médicos		R\$	476.080,76
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	280.024,36
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	233.203,77
1.2. FGTS		R\$	80.401,99
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	66.932,11
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	109.640,44
1.5.1. Total Férias		R\$	61.120,06
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	56.592,65
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	4.527,41
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário		R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	48.520,38
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	30.715,53
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	1.187,32
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	16.617,53
2. Insumos Assistenciais		R\$	114.451,01
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	54.852,93
2.2. Medicamentos		R\$	51.383,09
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	-
2.4. Gases Médicas		R\$	8.214,99
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\$	75.712,47
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	14.109,88
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	22.271,04
3.3. Material Expediente		R\$	6.525,10
3.4. Combustível		R\$	8.339,02
3.5. GLP		R\$	6.666,39
3.6. Material de Manutenção		R\$	7.993,19
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	7.993,19
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\$	7.993,19
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	9.094,70
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	713,15
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	511,00
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\$	511,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	169,00
4.3.2. Tarifas		R\$	342,00

28.07.2020

DATA

RECEIIMENTO SES/SEAS/DGMMS

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HEC - Hospital Ermirio Coutinho
Rua L.S. de Sá, 2010-5
Luzitânia - Recife - PE

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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	VALOR	
			Fevereiro/2020	8
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO		FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)				
5. Gerais	R\$	62.005,81		
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.252,58		
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	1.047,68		
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	204,90		
5.2. Água	R\$	12.255,81		
5.3. Energia Elétrica	R\$	28.273,12		
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	15.889,30		
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	830,00		
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	15.059,30		
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 Emolcuração	R\$	-		
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	2.605,00		
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	1.720,00		
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-		
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	1.720,00		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	181.157,45		
6.1. Assistência Médica	R\$	103.730,22		
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	50.080,66		
6.1.1.1. Médicos	R\$	46.330,66		
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\$	35.829,09		
6.1.2.1. Médicos	R\$	29.270,54		
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	6.558,55		
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-		
6.1.3. Cooperativas	R\$	17.820,47		
6.1.3.1. Médicos	R\$	17.820,47		
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\$	77.427,23		
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	76.110,85		
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\$	4.400,00		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	20.934,06		
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\$	-		
6.3.1.7. Dedetização	R\$	550,00		
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-		
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	4.444,00		
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\$	25.348,74		
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$	400,00		
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$	400,00		
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	400,00		
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\$	24.948,74		
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	21.268,74		
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-		
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\$	11.323,83		
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\$	3.680,00		
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 pelo 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\$	1.705.469,91		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	96.647,95		
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	145.087,28		
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.850.557,19		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	48.439,33		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-		
TURN OVER DO MÊS (%)		0,740000		

(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.

28/07/2020

HEC-Hospital Ermírio Coutinho
Melyse Dias
Diretora Adm/Finan

PERNAMBUCO ESTADO DE 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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		Janeiro/2020 - Versão 4.0	
			MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			Fevereiro/2020	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\$	1.720,00	
	CRÉDITOS (3)	R\$	1.720,00	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	1.500,00	
CONTA CORRENTE				
	DESCRIÇÃO		VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	452.729,69	
	DÉBITOS (2)	R\$	2.981.470,12	
	CRÉDITOS (3)	R\$	3.565.185,69	
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	1.036.445,26	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	DESCRIÇÃO		VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	87.762,32	
	RESGATES (2)	R\$	548.938,66	
	APLICAÇÕES (3)	R\$	1.158.818,14	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	1.361,46	
	TRIBUTOS (5)	R\$	-	
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	899.003,26	
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	1.736.948,52	
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS				
	DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR	
	(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
	(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)			
	(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES			
	(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS 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\$	98.568,63	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	41.919,23	
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-	
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	140.487,86	
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\$	208.232,90	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	103.317,70	
	TOTAL	R\$	311.550,60	
	TOTAL A PAGAR	R\$	311.550,60	
SALDO DE PROVISÕES				
	DESCRIÇÃO		VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	3.658.233,95	
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	254.727,72	
	FÉRIAS (3)	R\$	61.120,06	
	13º SALÁRIO (4)	R\$	-	
	RESCISÕES (5)	R\$	48.520,38	
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	3.803.321,23	
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 APLICÁVEL, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTÓDIO.





****Planilha sujeita a alteração.***