
 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
		02/2021	9
UNIDADE (acessar lista suspensa)		ISENTO PIS:	S/M
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO		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\$	39,14
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\$	39,14
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.800.795,54
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.307.503,47
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.019.715,44
1.1.1. Assistência Médica		R\$	786.652,52
1.1.1.1. Médicos		R\$	455.416,09
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	331.236,43
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	233.062,92
1.2. FGTS		R\$	82.536,96
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	66.455,86
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	138.795,20
1.5.1. Total Férias		R\$	111.732,53
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	103.456,05
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	8.276,48
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\$	27.062,67
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	25.611,23
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	1.005,06
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	446,38
2. Insumos Assistenciais		R\$	114.048,11
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	82.393,20
2.2. Medicamentos		R\$	19.495,86
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		R\$	12.159,05
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\$	76.460,52
3.1. Material de Higieneização e Limpeza		R\$	14.981,39
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	25.246,15
3.3. Material Expediente		R\$	6.287,90
3.4. Combustível		R\$	10.226,50
3.5. GLP		R\$	4.685,94
3.6. Material de Manutenção		R\$	4.177,76
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	3.009,19
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.168,57
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	118,57
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			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	1.050,00
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	10.854,88
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.098,60
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\$	1.098,60
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	126,75
4.3.2. Tarifas		R\$	971,85


RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

25, 10, 2021


 HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO
 MARIA LUCINDA - FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
 DIRETORA-GERAL

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO A SAUDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAUDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		02/2021	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO	FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais	R\$		67.354,11
5.1. Telefonia/Internet	R\$		982,26
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		777,36
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		204,90
5.2. Água	R\$		21.207,87
5.3. Energia Elétrica	R\$		29.541,66
5.4. Aluguéis/Locações	R\$		15.272,32
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\$		14.442,32
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\$		350,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		350,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		184.502,60
6.1. Assistência Médica	R\$		105.830,30
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		48.123,04
6.1.1.1. Médicos	R\$		44.373,04
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\$		39.006,47
6.1.2.1. Médicos	R\$		35.694,14
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$		3.312,33
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$		-
6.1.3. Cooperativas	R\$		18.700,79
6.1.3.1. Médicos	R\$		18.700,79
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\$		78.672,30
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		78.672,30
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\$		2.523,22
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\$		-
6.3.1.7. Dedetização	R\$		550,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$		-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$		4.224,22
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\$		23.322,70
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\$		23.322,70
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		22.907,70
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		1.462,56
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\$		11.500,23
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$		-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$		415,00
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\$		1.774.290,11
RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		26.505,43
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		121.984,79
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISÕES	R\$		1.896.274,90
RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT) APOS AS PROVISÕES (2)	R\$		95.479,36
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			0,5698006

(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

25/10/2021

HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO
 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO
 Diretor Administrativo

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO A SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		02/2021	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO		FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.500,00
DÉBITOS (2)		R\$	350,00
CRÉDITOS (3)		R\$	350,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1.500,00
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	746.153,83
DÉBITOS (2)		R\$	3.150.238,95
CRÉDITOS (3)		R\$	2.390.789,36
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		-R\$	13.295,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	45.185,60
RESGATES (2)		R\$	572.523,62
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.300.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	39,14
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	772.701,12
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	760.905,36
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\$	168.868,43
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	49.684,94
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	218.553,37
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\$	322.531,46
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	68.526,28
TOTAL		R\$	391.057,74
TOTAL A PAGAR		R\$	391.057,74
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	3.939.146,44
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	260.779,99
FÉRIAS (3)		R\$	111.732,53
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	27.062,67
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	4.061.131,23
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\$	-
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.

HEC - Hospital Ermirio Coutinho
 Maria Dias
 Diretora Administrativa