
 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	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			MARÇO	8
	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\$	1.800.756,40
	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\$	2.146,30
	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\$	2.146,30
	TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.802.902,70
	DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
	1. Pessoal		R\$	1.218.644,74
	1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	918.742,92
	1.1.1. Assistência Médica		R\$	699.882,34
	1.1.1.1. Médicos		R\$	411.026,16
	1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	288.856,18
	1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
	1.1.3. Administrativo		R\$	218.860,58
	1.2. FGTS		R\$	74.530,51
	1.3. PIS			
	1.4. Benefícios		R\$	61.099,77
	1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	164.271,54
	1.5.1. Total Férias		R\$	127.935,98
	1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	118.459,24
	1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	9.476,74
	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\$	36.335,56
	1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	35.115,66
	1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	1.219,90
	1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
	1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
	2. Insumos Assistenciais		R\$	74.772,82
	2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	35.179,97
	2.2. Medicamentos		R\$	29.285,37
	2.3. Dietas Industrializadas		R\$	-
	2.4. Gases Medicinais		R\$	10.307,48
	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\$	82.537,29
	3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	18.207,38
	3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	27.302,48
	3.3. Material Expediente		R\$	7.896,30
	3.4. Combustível		R\$	9.599,94
	3.5. GLP		R\$	9.781,31
	3.6. Material de Manutenção		R\$	3.755,46
	3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-
	3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	3.755,46
	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\$	-
	3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	3.755,46
	3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	2.522,07
	3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	3.472,35
	4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	411,75
	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\$	411,75
	4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	126,75
	4.3.2. Tarifas		R\$	285,00

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 RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	Janeiro/2020 - Versão 4.0	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	MARÇO	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO	FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	65.100,93
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.288,54
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	1.083,64
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	204,90
5.2. Água	R\$	15.289,21
5.3. Energia Elétrica	R\$	29.924,77
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	16.006,77
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	830,00
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	15.176,77
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\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	2.591,64
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	2.591,64
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	251.387,65
6.1. Assistência Médica	R\$	167.367,53
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	48.213,68
6.1.1.1. Médicos	R\$	44.463,68
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\$	100.752,27
6.1.2.1. Médicos	R\$	100.125,19
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	627,08
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	18.401,58
6.1.3.1. Médicos	R\$	18.401,58
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\$	84.020,12
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	83.020,12
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\$	2.585,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	24.794,06
6.3.1.4. Vigilância	R\$	51.936,00
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\$	3.155,06
6.3.2. Pessoa Física	R\$	1.000,00
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	1.000,00
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	48.405,82
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\$	48.405,82
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	47.875,82
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	24.667,08
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\$	13.263,83
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	50,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	480,00
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 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\$	1.741.261,00
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	61.641,70
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	68.209,92
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.809.470,92
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$	6.568,22
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,3003003

(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.

HEC - Hospital Ermírio Coutinho

Francisco José Madeira Monteiro

Assinatura

HEC - Hospital Ermírio Coutinho

Assinatura

Assinatura

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	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MARÇO	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\$ 1.036.445,26		
DÉBITOS (2)	R\$ 4.177.181,45		
CRÉDITOS (3)	R\$ 3.140.736,19		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$ 699.003,26		
RESGATES (2)	R\$ 1.339.616,79		
APLICAÇÕES (3)	R\$ 2.412.445,26		
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 2.146,30		
TRIBUTOS (5)	R\$ -		
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 1.773.978,03		
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 1.775.478,03		
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -	
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		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\$ 141.780,27		
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 54.242,51		
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -		
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 196.022,78		
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\$ 3.813.168,93		
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 232.481,47		
FÉRIAS (3)	R\$ 127.935,98		
13º SALÁRIO (4)	R\$ -		
RESCISÕES (5)	R\$ 36.335,56		
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 3.881.378,85		
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ -		
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.***