 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		03/2021	9
UNIDADE (acessar 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
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
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			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		R\$	1.800.756,40
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	317,45
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>		R\$	317,45
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		R\$	1.801.073,85
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		R\$	1.333.944,68
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		R\$	1.061.157,36
1.1.1. Assistência Médica		R\$	805.246,88
1.1.1.1. Médicos		R\$	464.144,12
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	341.102,76
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	255.910,48
1.2. FGTS		R\$	82.442,12
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	70.494,22
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		R\$	119.850,98
1.5.1. Total Férias		R\$	119.656,47
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	110.793,03
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	8.863,44
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\$	194,50
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	88,41
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	106,09
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		R\$	146.482,45
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	86.597,41
2.2. Medicamentos		R\$	38.345,92
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		R\$	21.539,12
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\$	-
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		R\$	85.714,36
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	18.617,74
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	26.276,65
3.3. Material Expediente		R\$	7.359,03
3.4. Combustível		R\$	9.965,08
3.5. GLP		R\$	7.471,64
3.6. Material de Manutenção		R\$	7.148,77
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	4.384,08
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	2.764,69
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			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	2.764,69
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	8.875,45
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		R\$	962,75
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\$	962,75
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	126,75
4.3.2. Tarifas		R\$	836,00

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 - Revisão 07	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		12/2020	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO	FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
<b>5. Gerais</b>	R\$		<b>65.782,11</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$		987,25
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		782,35
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		204,90
5.2. Água	R\$		16.690,18
5.3. Energia Elétrica	R\$		30.252,66
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	R\$		<b>16.135,44</b>
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\$		15.305,44
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\$		49,50
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>	R\$		<b>1.667,08</b>
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		350,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		1.317,08
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	R\$		<b>210.073,26</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	R\$		<b>125.835,61</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		72.722,22
6.1.1.1. Médicos	R\$		68.972,22
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\$		34.412,60
6.1.2.1. Médicos	R\$		23.338,23
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$		11.074,37
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\$		-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	R\$		<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$		-
6.2.2. Pessoa Física	R\$		-
6.2.3. Cooperativas	R\$		-
<b>6.3. Administrativos</b>	R\$		<b>84.237,65</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		84.237,65
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\$		3.393,27
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$		26.434,06
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\$		3.419,52
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	R\$		<b>-</b>
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\$		-
<b>7. Manutenção</b>	R\$		<b>25.602,70</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>	R\$		<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>	R\$		<b>25.602,70</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		23.137,70
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		492,56
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\$		12.700,23
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$		-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$		1.305,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$		1.160,00
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	R\$		<b>3.591,00</b>
8.1. Equipamentos	R\$		-
8.2. Móveis e Utensílios	R\$		3.591,00
8.3. Obras e Construções	R\$		-
8.4. Outras despesas Investimentos	R\$		-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	R\$		<b>-</b>
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$		-
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	R\$		<b>-</b>
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$		1.872.153,31
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		71.079,46
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		151.561,94
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		2.023.715,25
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		222.641,40
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$		-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,5730659

(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.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> 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	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		12/2020	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO		FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.500,00
DEBITOS (2)			
CRÉDITOS (3)			
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>R\$</b>	<b>1.500,00</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DEBITOS (2)		R\$	2.867.180,11
CRÉDITOS (3)		R\$	2.867.180,11
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	772.701,12
RESGATES (2)		R\$	1.052.554,27
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.021.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	317,45
TRIBUTOS (5)		R\$	-
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>R\$</b>	<b>741.464,30</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>R\$</b>	<b>742.964,30</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)			
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES			R\$ -
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)			
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>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)			
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)			
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>FORNECEDORES</b>			
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\$	207.925,30
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	147.834,53
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>355.759,83</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>R\$</b>	<b>355.759,83</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	4.061.131,23
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	271.412,92
FÉRIAS (3)		R\$	119.656,47
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	194,50
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>		<b>R\$</b>	<b>4.212.693,17</b>
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		R\$	-
RECETA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)		R\$	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)		R\$	3.591,00
9.1 EQUIPAMENTOS		R\$	-
9.2 MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$	3.591,00
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>3.591,00</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>	<b>-</b>

\* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.



***\*Planilha sujeita a alteração.***