
 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		03/2022	11
Prestação_de_Contas_UNIDADE		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
		Nº do CG	005/2011
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	2.038.835,10
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)		R\$	-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA		R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	250.000,00
Repasso Programas Especiais		R\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-
(-) Desconto		R\$	-
TOTAL DE REPASSES		R\$	2.288.835,10
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	1.279,91
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
Reembolso de Despesas		R\$	-
Obtenção de Recursos Externos a SES		R\$	-
Demais Receitas (Convênios)		R\$	-
Outras Receitas		R\$	-
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	1.279,91
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	2.290.115,01
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.344.458,79
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.169.622,57
1.1.1. Assistência Médica		R\$	897.685,57
1.1.1.1. Médicos		R\$	533.155,97
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	364.529,60
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	271.937,00
1.2. FGTS		R\$	92.165,67
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	35.435,09
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	47.235,47
1.5.1. Total Férias		R\$	45.938,52
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	42.535,67
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	3.402,85
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\$	1.296,94
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	1.153,92
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	143,02
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)		R\$	-
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)		R\$	-
2. Insumos Assistenciais		R\$	142.993,24
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	59.606,37
2.2. Medicamentos		R\$	70.595,36
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	-
2.4. Gases Medicinais		R\$	12.791,51
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\$	83.548,39
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	17.584,10
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	25.296,91
3.3. Material Expediente		R\$	6.575,04
3.4. Combustível		R\$	14.411,20
3.5. GLP		R\$	9.214,20
3.6. Material de Manutenção		R\$	5.081,36
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	2.289,96
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	2.791,40
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	89,90
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	166,50
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		R\$	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		R\$	166,50
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar		R\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	2.535,00
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	5.385,58
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.040,18
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	1.188,85
4.2.1. Taxas		R\$	1.188,85
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	851,33
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	169,00
4.3.2. Tarifas		R\$	682,33

RECEBIMENTO SES/SEAF/DOF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		03/2022	11
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO	Francisco José Madeira Monteiro		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		73.895,98
5.1. Telefonia/Internet	R\$		1.075,59
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		870,69
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		204,90
5.2. Água	R\$		15.102,35
5.3. Energia Elétrica	R\$		39.760,03
5.4. Aluguéis/Loações	R\$		17.958,01
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\$		17.088,01
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\$		-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		239.768,96
6.1. Assistência Médica	R\$		156.828,91
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		144.690,00
6.1.1.1. Médicos	R\$		140.940,00
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\$		12.138,91
6.1.2.1. Médicos	R\$		-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$		8.373,08
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$		3.765,83
6.1.3. Cooperativas	R\$		-
6.1.3.1. Médicos	R\$		-
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\$		82.940,05
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		82.940,05
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\$		2.000,85
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$		21.740,78
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\$		8.207,62
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\$		24.798,10
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\$		24.798,10
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		24.798,10
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		3.172,51
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\$		11.680,68
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\$		-
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\$		250.000,00
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$		-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$		-
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$		2.161.503,64

RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	128.611,37
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	259.017,82
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	2.420.521,46
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(130.406,45)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,1799410
<p>(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.</p>		
_____	____/____/____	_____
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
03/2022	11

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO	Francisco José Madeiro Monteiro	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 6,04	
DÉBITOS (2)	R\$ 502,95	
CRÉDITOS (3)	R\$ 496,96	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 0,05	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ -	
DÉBITOS (2)	R\$ 2.786.462,91	
CRÉDITOS (3)	R\$ 2.786.462,91	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-R\$ 0,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 263.587,48	
RESGATES (2)	R\$ 735.245,81	
APLICAÇÕES (3)	R\$ 540.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 1.279,91	
TRIBUTOS (5)	R\$ -	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 69.621,58	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 69.621,63	
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)		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\$ -
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\$ 226.740,84	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 46.519,39	
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 273.260,23	
CONTAS A PAGAR		
PESSOAL		
DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS	R\$ 1.431.635,65	
ENCARGOS	R\$ 95.711,54	
BENEFÍCIOS	R\$ 4.710,34	
TOTAL	R\$ 1.532.057,53	
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 420.836,26	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 226.145,00	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 194.131,87	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 69.307,57	
TOTAL	R\$ 910.420,70	
TOTAL A PAGAR	R\$ 2.442.478,23	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.807.462,14	
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -	
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 306.253,28	
FÉRIAS (4)	R\$ 45.938,52	
13º SALÁRIO (5)	R\$ -	
RESCISÕES (6)	R\$ 1.296,94	
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$ -	
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$ -	
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência	R\$ 5.066.479,96	
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ -	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R\$ 250.000,00	
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R\$ 250.000,00	
9.1 EQUIPAMENTOS	R\$ -	
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ -	
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R\$ -	

9.4 VEÍCULOS	R\$	250.000,00
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$	-

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 1.501.287,70
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	65,56%
SITUAÇÃO	

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.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF
(DATA e ASSINATURA)

____/____/____
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE