

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	
	UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO	FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO	ABRIL	8
	HOSP. MARIA LUCINDA - FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA		ISENTO PIS:	SIM
			CNPJ	09.767.633/0003-66
			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\$	2.237,01
	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\$	2.237,01
	TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.802.993,41
DESPESAS OPERACIONAIS			VALOR	
	1. Pessoal		R\$	1.260.714,10
	1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	969.920,68
	1.1.1. Assistência Médica		R\$	759.898,54
	1.1.1.1. Médicos		R\$	457.189,59
	1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	302.708,95
	1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
	1.1.3. Administrativo		R\$	210.022,14
	1.2. FGTS		R\$	78.985,15
	1.3. PIS			
	1.4. Benefícios		R\$	68.105,00
	1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	143.703,27
	1.5.1. Total Férias		R\$	119.634,60
	1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	110.772,78
	1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	8.861,82
	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\$	24.068,67
	1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	19.779,03
	1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	1.072,17
	1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
	1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	3.217,47
	2. Insumos Assistenciais		R\$	86.573,74
	2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	45.642,24
	2.2. Medicamentos		R\$	38.510,87
	2.3. Dietas Industrializadas		R\$	-
	2.4. Gases Medicinais		R\$	2.420,63
	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\$	77.428,01
	3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	16.082,32
	3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	23.882,56
	3.3. Material Expediente		R\$	6.960,08
	3.4. Combustível		R\$	8.464,69
	3.5. GLP		R\$	6.627,00
	3.6. Material de Manutenção		R\$	5.217,95
	3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
	3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	5.217,95
	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\$	5.217,95
	3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	9.976,09
	3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	217,32
	4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	613,75
	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\$	613,75
	4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	126,75
	4.3.2. Tarifas		R\$	487,00

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

HEC - Hospital Ermirio Coutinho
 Direção Geral de Modernização e Monitoramento da Assistência à Saúde
 Direção de Apoio Técnico e Administrativo
 ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		ABRIL	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO		FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	64.229,09
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.261,80
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	1.056,90
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	204,90
5.2. Água		R\$	14.746,81
5.3. Energia Elétrica		R\$	30.701,40
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	15.904,08
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	830,00
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	15.074,08
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\$	1.615,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	1.615,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	240.123,94
6.1. Assistência Médica		R\$	160.477,46
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	55.817,98
6.1.1.1. Médicos		R\$	52.067,98
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\$	81.802,79
6.1.2.1. Médicos		R\$	63.076,69
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	18.726,10
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
6.1.3. Cooperativas		R\$	22.856,69
6.1.3.1. Médicos		R\$	22.856,69
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\$	79.646,48
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	75.346,92
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\$	2.805,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	20.934,06
6.3.1.4. Vigilância		R\$	47.833,86
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	-
6.3.1.7. Detetização		R\$	550,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	3.224,00
6.3.2. Pessoa Física		R\$	4.299,56
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	4.299,56
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	22.407,16
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\$	22.407,16
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	22.407,16
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	400,00
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\$	12.062,25
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\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	1.752.089,79
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	50.903,62
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	116.291,74
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.868.381,53
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	65.388,12
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,8018018

(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.


HEC - Hospital Ermirio Coutinho
Francisco Madeira
Diretor Geral - DGM 1922

Hospital Maria Lucinda
Rosaura Gles
Diretora Geral

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
		ABRIL	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\$	1.615,00
	CRÉDITOS (3)	R\$	1.615,00
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	1.500,00
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	-
	DÉBITOS (2)	R\$	3.120.220,01
	CRÉDITOS (3)	R\$	3.120.220,01
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	1.773.978,03
	RESGATES (2)	R\$	1.316.181,12
	APLICAÇÕES (3)	R\$	1.367.000,00
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	2.237,01
	TRIBUTOS (5)	R\$	-
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	1.827.033,92
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	1.828.533,92
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\$	135.369,54
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	60.272,60
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	195.642,14
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\$	180.533,43
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	111.489,28
	TOTAL	R\$	292.022,71
	TOTAL A PAGAR	R\$	292.022,71
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO		VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$	3.881.378,85
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	259.995,02
	FÉRIAS (3)	R\$	119.634,60
	13º SALÁRIO (4)	R\$	-
	RESCISÕES (5)	R\$	24.068,67
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	3.997.670,59
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 MÓVEIS 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.***