 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		04/2021	9
<b>UNIDADE (acessar lista suspensa)</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	<b>ISENTO PIS: SIM</b>
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO		FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO	CNPJ 09.767.633/0003-66
HOSP. MARIA LUCINDA - FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA		OSS - GESTORA	
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>Data Início CG</b>	<b>dez-11</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.800.756,40	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$		
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$		
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$		
Repasso Programas Especiais	R\$		
(-) Desconto	R\$		
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.800.756,40</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	368,32	
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\$		
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>368,32</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.801.124,72</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>1.337.663,97</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.040.555,08</b>	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	793.850,07	
1.1.1.1. Médicos	R\$	463.331,66	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	330.518,41	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	246.705,01	
1.2. FGTS	R\$	82.784,20	
1.3. PIS	R\$	-	
1.4. Benefícios	R\$	69.743,37	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>144.581,32</b>	
1.5.1. Total Férias	R\$	105.083,38	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	97.299,43	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	7.783,95	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	-	
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	R\$	-	
1.5.3. Rescisões	R\$	39.497,93	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	36.134,00	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	374,65	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	2.989,28	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>150.639,15</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	88.075,94	
2.2. Medicamentos	R\$	43.835,85	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	-	
2.4. Gases Medicinais	R\$	18.727,36	
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>	<b>R\$</b>	<b>89.427,20</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	16.759,82	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	27.223,36	
3.3. Material Expediente	R\$	7.544,27	
3.4. Combustível	R\$	9.367,87	
3.5. GLP	R\$	4.777,48	
3.6. Material de Manutenção	R\$	16.473,47	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	5.250,54	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	11.222,93	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	546,35	
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\$	9.303,79	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	1.372,79	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	7.280,93	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-	
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>1.770,37</b>	
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\$	1.770,37	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	126,75	
4.3.2. Tarifas	R\$	1.643,62	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA


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 - Revisão 07	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		04/2021	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO		FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	63.534,27
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.002,76
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	797,86
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	204,90
5.2. Água		R\$	17.363,09
5.3. Energia Elétrica		R\$	28.597,86
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	16.220,56
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\$	15.390,56
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\$	195.728,11
6.1. Assistência Médica		R\$	107.790,61
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	56.504,94
6.1.1.1. Médicos		R\$	52.754,94
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\$	27.299,87
6.1.2.1. Médicos		R\$	18.261,90
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	9.037,97
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
6.1.3. Cooperativas		R\$	23.985,80
6.1.3.1. Médicos		R\$	23.985,80
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\$	87.937,50
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	86.358,55
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\$	2.901,17
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\$	6.032,52
6.3.2. Pessoa Física		R\$	1.578,95
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	1.578,95
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	43.562,70
7.1. Manutenção (Pessoa Física)		R\$	435,00
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\$	435,00
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)		R\$	43.127,70
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	42.712,70
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	20.167,56
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\$	12.600,23
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\$	1.882.325,77
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	81.201,05
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	118.597,79
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	2.000.923,56
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	199.798,84
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>0,2881844</b>

(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>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</p>	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	44287	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO	FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
<b>CAIXA</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.500,00
	DEBITOS (2)	R\$ 1.150,00
	CRÉDITOS (3)	R\$ 1.150,00
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ -
	DEBITOS (2)	R\$ 2.832.336,98
	CRÉDITOS (3)	R\$ 2.832.336,98
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 741.464,30
	RESGATES (2)	R\$ 1.026.037,84
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 920.000,00
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 368,32
	TRIBUTOS (5)	R\$ -
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 635.794,78</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$ 637.294,78</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)		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		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.		
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 126.377,62
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 55.067,57
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 181.445,19</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>PESSOAL</b>		
	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDENADOS	
	ENCARGOS	
	BENEFÍCIOS	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</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.	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ -</b>

SALDO DE PROVISÕES	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 4.212.693,17
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 263.179,11
FÉRIAS (3)	R\$ 105.083,38
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 39.497,93
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>R\$ 4.331.290,96</b>

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\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$ -</b>

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA	
DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>

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

***\*Planilha sujeita a alteração.***