



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
04/2022	11
ISENTO PIS:	SIM
CNPJ	09.767.633/0003-66
OSS - GESTORA	
Data Início CG	dez-11
Nº do CG	005/2011
VALOR	
R\$	2.038.835,10
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	1.008,54
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	1.008,54
R\$	2.039.843,64
VALOR	
R\$	1.405.711,14
R\$	1.110.171,49
R\$	848.724,52
R\$	494.654,97
R\$	354.069,55
R\$	-
R\$	261.446,97
R\$	91.371,12
R\$	-
R\$	32.944,99
R\$	171.223,54
R\$	31.425,69
R\$	29.097,86
R\$	2.327,83
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	127.896,68
R\$	4.889,50
R\$	-
R\$	7.011,67
R\$	-
R\$	-
R\$	132.855,68
R\$	52.045,98
R\$	69.728,92
R\$	-
R\$	11.080,78
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	85.500,01
R\$	13.039,54
R\$	30.944,09
R\$	7.776,16
R\$	15.664,20
R\$	7.233,81
R\$	7.731,88
R\$	7.241,38
R\$	490,50
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	166,50
R\$	324,00
R\$	3.110,33
R\$	-
R\$	1.369,76
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	1.369,76
R\$	169,00
R\$	1.200,76

RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG
(DATA e ASSINATURA)

25.05.2026

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Russo

HEC - Hospital Ermirio Coutinho
Francisco Mateiro
Diretor Geral - CRM 7622
Assinatura: *Francisco Mateiro*
Assinatura: *Francisco Dias*



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
04/2022	11

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO	FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	R\$ 70.705,96
5.1. Telefonia/Internet	R\$ 1.074,65
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$ 869,75
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$ 204,90
5.2. Água	R\$ 18.585,23
5.3. Energia Elétrica	R\$ 32.455,92
5.4. Aluguéis/Loações	R\$ 18.590,16
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\$ 17.720,16
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. Serviços 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\$ 243.286,06
6.1. Assistência Médica	R\$ 157.045,08
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$ 153.279,25
6.1.1.1. Médicos	R\$ 149.529,25
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\$ 3.765,83
6.1.2.1. Médicos	R\$ -
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$ -
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\$ 86.240,98
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$ 86.240,98
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\$ 1.846,35
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R\$ 21.740,78
6.3.1.4. Vigilância	R\$ 55.565,58
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\$ 6.538,27
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\$ 33.226,31
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\$ 33.226,31
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 25.226,31
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ 1.800,72
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\$ 13.480,68
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$ -
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$ 8.000,00
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\$ -
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$ 1.972.654,92

RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	67.188,72
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	122.835,13
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	2.095.490,05
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(55.646,41)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,4836795

(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.

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

25/05/2023
DATA

Francisco Madaleno Coutinho
HEC - Hospital Ermão Coutinho
Francisco Madaleno
Diretor Geral - CRM 7522

Neusa Dias
HEC - Hospital Ermão Coutinho
Neusa Dias
Diretora Administrativa

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO

FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 0,05
DÉBITOS (2)	R\$ 334,33
CRÉDITOS (3)	R\$ 502,95
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 168,67

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ 2.811.959,58
CRÉDITOS (3)	R\$ 2.811.959,58
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-R\$ 0,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 69.621,58
RESGATES (2)	R\$ 764.701,83
APLICAÇÕES (3)	R\$ 724.061,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 1.008,54
TRIBUTOS (5)	R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 29.989,29

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 30.157,96

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\$ 240.492,66
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 49.387,65
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 289.880,31

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 1.114.273,23
ENCARGOS	R\$ 98.588,44
BENEFÍCIOS	R\$ 6.155,00
TOTAL	R\$ 1.219.016,67

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 464.058,88
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 419.446,66
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 180.316,38
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 26.114,49
TOTAL	R\$ 1.089.936,41

TOTAL A PAGAR

R\$ 2.308.953,08

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 5.066.479,96
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 294.058,67
FÉRIAS (4)	R\$ 31.425,69
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 139.797,85
(-) 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\$ 5.189.315,09

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 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\$	-
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\$ 1.562.756,22
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	76,61%
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

25.05.2022

[Assinatura]
HEC - Hospital Ermitão Coutinho
Francisco Madeira
 Diretor Geral - CRM 7022

[Assinatura]
HEC - Hospital Ermitão Coutinho
Luciana Dias
 Diretora de Administração