
 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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		05/2022	1
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: SIM
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO		FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONT	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\$	1.129.559,07
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\$	-
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS		R\$	-
(-) Desconto		R\$	-
TOTAL DE REPASSES		R\$	1.129.559,07
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	2.301,20
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\$	2.301,20
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.131.860,27
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	557.947,39
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	482.159,50
1.1.1. Assistência Médica		R\$	365.304,49
1.1.1.1. Médicos		R\$	209.290,63
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	156.013,87
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	116.855,01
1.2. FGTS		R\$	40.017,85
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	14.063,89
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	21.706,15
1.5.1. Total Férias		R\$	1.776,10
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	1.644,54
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	131,56
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\$	19.930,05
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	19.450,83
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	479,22
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\$	10.206,92
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	6.039,44
2.2. Medicamentos		R\$	(23.402,26)
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	-
2.4. Gases Medicinais		R\$	7.155,89
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\$	31.353,37
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	7.135,13
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	13.516,26
3.3. Material Expediente		R\$	(775,45)
3.4. Combustível		R\$	7.272,34
3.5. GLP		R\$	3.115,02
3.6. Material de Manutenção		-R\$	464,62
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	(557,65)
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	93,04
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	37,57
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\$	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	55,47
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	1.554,68
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	31,35
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\$	31,35
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	-
4.3.2. Tarifas		R\$	31,35

RECEBIMENTO SES/SEAF/DFG
(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 - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	05/2022	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO	FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	29.822,66
5.1. Telefonia/Internet	R\$	475,27
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	386,48
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	88,79
5.2. Água	R\$	7.987,14
5.3. Energia Elétrica	R\$	14.054,91
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	7.305,35
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	377,00
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	6.928,35
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\$	123.064,41
6.1. Assistência Médica	R\$	84.701,79
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	84.701,79
6.1.1.1. Médicos	R\$	83.764,29
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	937,50
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\$	-
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
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\$	38.362,62
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	37.429,29
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\$	930,15
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	9.421,00
6.3.1.4. Vigilância	R\$	24.078,42
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	-
6.3.1.7. Dedetização	R\$	238,33
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	2.761,38
6.3.2. Pessoa Física	R\$	933,33
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\$	933,33
7. Manutenção	R\$	9.687,77
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\$	9.687,77
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	9.687,77
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	251,65
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	4.309,46
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	5.126,67
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		
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\$	33.886,77
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	775.586,81

RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	356.273,46
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	142.633,09
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	918.219,90
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	213.640,37
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,000000
<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
05/2022	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO	FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ -
	DÉBITOS (2)	R\$ 449,94
	CRÉDITOS (3)	R\$ -
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-R\$ 449,94

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ -
	DÉBITOS (2)	R\$ 906.275,53
	CRÉDITOS (3)	R\$ 872.388,76
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	-R\$ 33.886,77

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ -
	RESGATES (2)	R\$ 15.729,49
	APLICAÇÕES (3)	R\$ 829.466,15
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 2.301,20
	TRIBUTOS (5)	R\$ -
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 816.037,86
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ 781.701,15

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\$ -
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ -
	INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	-R\$ -

CONTAS A PAGAR	DESCRIÇÃO	VALOR
PESSOAL		
	ORDENADOS	R\$ 610.087,96
	ENCARGOS	R\$ 40.354,51
	BENEFÍCIOS	R\$ -
	TOTAL	R\$ 650.442,47

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\$ 132.001,57
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 44.379,87
	TOTAL	R\$ 176.381,44
TOTAL A PAGAR		R\$ 826.823,91

SALDO DE PROVISÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	SALDO INICIAL (1)	R\$ 5.395.246,12
	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
	PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 164.339,24
	FÉRIAS (4)	R\$ 1.776,10
	13º SALÁRIO (5)	R\$ -
	RESCISÕES (6)	R\$ 19.930,05
	(-) 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\$ 5.537.879,21

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\$ 643.582,51
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	56,86%
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