

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		06/2020	9
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	S/M
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	
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\$	489,86	
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\$	489,86	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.801.246,26	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	1.313.012,17	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.041.511,63	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	804.210,69	
1.1.1.1. Médicos	R\$	494.725,03	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	309.485,66	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	237.300,94	
1.2. FGTS	R\$	83.023,93	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	68.100,82	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	120.375,79	
1.5.1. Total Férias	R\$	116.482,02	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	107.853,72	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	8.628,30	
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\$	3.893,77	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	3.717,09	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	176,68	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-	
2. Insumos Assistenciais	R\$	172.135,43	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	91.270,39	
2.2. Medicamentos	R\$	61.908,68	
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais	R\$	18.956,36	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial			
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	80.869,98	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	18.009,86	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	30.476,57	
3.3. Material Expediente	R\$	8.957,62	
3.4. Combustível	R\$	10.088,60	
3.5. GLP	R\$	6.150,13	
3.6. Material de Manutenção	R\$	4.269,51	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	3.850,30	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	419,21	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	387,21	
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\$	32,00	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	2.917,69	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	962,75	
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\$	962,75	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	126,75	
4.3.2. Tarifas	R\$	836,00	

 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	
		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
		COMPETÊNCIA	
		43983	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO		FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	65.732,61
5.1. Telefonia/Internet		R\$	987,25
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	782,35
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	204,90
5.2. Água		R\$	16.690,18
5.3. Energia Elétrica		R\$	30.252,66
5.4. Aluguéis/ Locações		R\$	16.135,44
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\$	15.305,44
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\$	1.667,08
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	350,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	1.317,08
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	198.798,36
6.1. Assistência Médica		R\$	114.560,71
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	72.722,22
6.1.1.1. Médicos		R\$	68.972,22
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\$	23.137,70
6.1.2.1. Médicos		R\$	13.536,71
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	9.600,99
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
6.1.3. Cooperativas		R\$	18.700,79
6.1.3.1. Médicos		R\$	18.700,79
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\$	84.237,65
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	84.237,65
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\$	3.393,27
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso 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\$	3.419,52
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\$	25.602,70
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\$	25.602,70
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	23.137,70
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	492,56
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\$	12.700,23
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	1.305,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	1.160,00
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\$	1.857.114,00
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	55.867,74
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	141.540,20
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.998.654,20
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	197.407,94
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			0,1436782
(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.			

Hospital Ermirio Coutinho
Neusa Dias
Diretora Adm

 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 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		43983	9
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\$	1.403,39	
CRÉDITOS (3)	R\$	1.403,39	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	1.500,00	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	546.420,24	
DÉBITOS (2)	R\$	2.884.067,81	
CRÉDITOS (3)	R\$	2.337.647,57	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	22.291,94	
RESGATES (2)	R\$	521.748,40	
APLICAÇÕES (3)	R\$	-	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	489,86	
TRIBUTOS (5)	R\$	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	-R\$	498.966,60	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		-R\$	497.466,60
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)			
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES			
(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\$	169.906,21	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	63.551,87	
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	233.458,08	
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO	VALOR		
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL	R\$	-	
FORNECEDORES			
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.	R\$	273.511,32	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	87.448,31	
TOTAL	R\$	360.959,63	
TOTAL A PAGAR	R\$	360.959,63	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	4.482.392,89	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	261.915,99	
FÉRIAS (3)	R\$	116.482,02	
13º SALÁRIO (4)	R\$	-	
RESCISÕES (5)	R\$	3.893,77	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	4.623.933,09	
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\$	-	
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.			