 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>		PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		06/2022	11
Prestação de Contas UNIDADE		ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO		CNPJ	09.767.633/0003-66
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		OSS - GESTORA	
FRANCISCO MADEIRO		Data Início CG	dez-11
HOSP. MARIA LUCINDA - FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA		Nº do CG	005/2011
DESCRIÇÃO		VALOR	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	2.684.875,01
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\$	-
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		R\$	<b>2.684.875,01</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	4.811,89
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)		R\$	4.811,89
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		R\$	<b>4.811,89</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		R\$	<b>2.689.686,90</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		R\$	<b>1.366.110,58</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		R\$	<b>1.055.619,36</b>
1.1.1. Assistência Médica		R\$	801.339,51
1.1.1.1. Médicos		R\$	431.649,66
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	369.689,85
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	254.279,85
1.2. FGTS		R\$	86.961,40
1.3. PIS		R\$	-
1.4. Benefícios		R\$	25.084,03
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		R\$	<b>198.445,79</b>
1.5.1. Total Férias		R\$	142.942,22
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	132.353,91
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	10.588,31
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	-
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	55.503,57
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	51.392,19
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	4.111,38
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	-
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	-
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	-
<b>1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>		R\$	<b>-</b>
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)		R\$	-
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		R\$	<b>159.579,79</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	56.156,49
2.2. Medicamentos		R\$	83.932,89
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	-
2.4. Gases Medicinais		R\$	19.490,41
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>		R\$	<b>98.352,07</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	18.514,09
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	34.744,56
3.3. Material Expediente		R\$	10.289,52
3.4. Combustível		R\$	16.206,93
3.5. GLP		R\$	8.253,13
3.6. Material de Manutenção		R\$	8.401,68
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	2.585,02
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	5.816,66
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	2.522,87
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\$	3.293,79
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	1.942,16
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		R\$	<b>1.890,91</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\$	1.890,91
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	507,00
4.3.2. Tarifas		R\$	1.383,91

Handwritten signature and initials in blue ink.

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

25,07,2022

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


HEC - Hospital Ermirio Coutinho

Francisco Madelro

Diretor Geral - CRM 7622

HEC - Hospital Ermirio Coutinho  
Alexandre Dias  
Diretor Geral



 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> <b>DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	06/2022	11
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO</b>	<b>FRANCISCO MADEIRO</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$</b>	<b>76.144,76</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.098,66
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	893,76
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	204,90
5.2. Água	R\$	16.418,92
5.3. Energia Elétrica	R\$	26.698,82
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	<b>R\$</b>	<b>31.928,36</b>
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\$	31.058,36
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\$	-
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$</b>	<b>331.217,13</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>234.186,80</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	232.490,00
6.1.1.1. Médicos	R\$	221.490,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	10.650,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$	350,00
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\$	1.696,80
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	1.696,80
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\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>R\$</b>	<b>97.030,33</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	92.531,92
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\$	1.777,20
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use 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\$	1.409,09
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\$	11.489,27
6.3.2. Pessoa Física	R\$	4.498,41
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	4.498,41
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
<b>7. Manutenção</b>	<b>R\$</b>	<b>33.227,45</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	-
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	<b>R\$</b>	<b>33.227,45</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	29.945,63
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	5.560,72
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\$	14.440,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	3.281,82
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções	R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>2.066.522,69</b>



RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	623.164,21
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	70.158,42
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	2.136.681,11
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	553.005,79
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,4411765

(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)

25/07/2022

DATA

HEC - Hospital Ermirio Coutinho  
Francisco Madeiro  
Diretor Geral - CRM 7622  
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  
HEC - Hospital Ermirio Coutinho  
Neusa Dias  
Diretora Adm. e F.





PERNAMBUCO  
ESTADO DE PERNAMBUCO

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS  
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3

MÊS/ANO  
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

06/2022

11

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO

FRANCISCO MADEIRO

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 703,00
DÉBITOS (2)	R\$ 351,28
CRÉDITOS (3)	R\$ 712,90
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 1.064,62</b>

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ 7.215.109,15
CRÉDITOS (3)	R\$ 7.215.317,05
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$ 207,90</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 816.661,45
RESGATES (2)	R\$ 1.033.447,88
APLICAÇÕES (3)	R\$ 1.453.907,42
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 4.811,89
TRIBUTOS (5)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$ 1.241.932,88</b>

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)

R\$ 1.243.205,40

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\$ 272.107,75
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 78.965,98
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$ 351.073,73</b>

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ 1.501.958,83
ENCARGOS	R\$ 102.489,86
BENEFÍCIOS	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.604.448,69</b>

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 128.994,50
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 543.405,67
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 281.437,45
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 120.828,01
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.074.665,63</b>

TOTAL A PAGAR

R\$ 2.679.114,32

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 5.537.879,21
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 268.604,21
FÉRIAS (4)	R\$ 142.942,22
13º SALÁRIO (5)	R\$ 55.503,57
RESCISÕES (6)	R\$ -
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$ -
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	R\$ -
<b>SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência</b>	<b>R\$ 5.608.037,63</b>

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\$ -

*[Handwritten signature]*

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>	<b>-</b>

**CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL**

DESCRIÇÃO	VALOR	
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO		<b>0,00%</b>
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$	1.604.445,79
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA		<b>59,65%</b>
SITUAÇÃO	<b>Acima do Limite Aprovado</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.

\_\_\_\_\_  
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF  
(DATA e ASSINATURA)

*25, 07, 2022*  
DATA

DATA

*Francisco Madaleno*  
HFC - Hospital Ermirio Coutinho  
Francisco Madaleno  
Diretor Geral - CRM 7622

HFC - Hospital Ermirio Coutinho  
N. de A. de S. Dias  
Diretora Administrativa