
 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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JULHO/2020	8
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\$	2.110,99
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\$	2.110,99
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.802.867,39
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.385.074,90
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.020.486,99
1.1.1. Assistência Médica		R\$	784.280,70
1.1.1.1. Médicos		R\$	445.539,09
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	338.741,61
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	236.206,29
1.2. FGTS		R\$	82.980,62
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	73.153,37
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	208.453,92
1.5.1. Total Férias		R\$	114.743,15
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	106.243,66
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	8.499,49
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\$	93.710,76
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	81.711,02
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	587,67
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	11.412,07
2. Insumos Assistenciais		R\$	94.577,93
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	43.533,34
2.2. Medicamentos		R\$	42.313,23
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	-
2.4. Gases Medicinais		R\$	8.731,36
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\$	89.431,32
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	17.475,21
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	20.369,34
3.3. Material Expediente		R\$	6.563,90
3.4. Combustível		R\$	8.302,65
3.5. GLP		R\$	8.483,31
3.6. Material de Manutenção		R\$	14.151,36
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	14.151,36
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
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\$	14.151,36
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	12.983,98
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	1.101,57
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	786,75
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\$	786,75
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	126,75
4.3.2. Tarifas		R\$	660,00

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


 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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JULHO/2020	8
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO		FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	51.859,59
5.1. Telefonia/Internet		R\$	1.265,06
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	1.060,56
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	204,50
5.2. Água		R\$	9.651,31
5.3. Energia Elétrica		R\$	23.852,30
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	15.240,92
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	830,00
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	14.410,92
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.4. 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\$	1.850,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	1.850,00
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	185.135,31
6.1. Assistência Médica		R\$	109.473,39
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	49.010,52
6.1.1.1. Médicos		R\$	45.260,52
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\$	37.086,88
6.1.2.1. Médicos		R\$	33.986,83
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	3.100,05
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
6.1.3. Cooperativas		R\$	23.375,99
6.1.3.1. Médicos		R\$	23.375,99
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\$	75.661,92
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	75.661,92
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\$	3.168,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares		R\$	20.934,06
6.3.1.4. Vigilância		R\$	47.833,86
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\$	3.176,00
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\$	51.680,65
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\$	51.680,65
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	28.084,68
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	5.881,06
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\$	12.258,71
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	4.899,97
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	18.696,00
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	-
8.1. Equipamentos		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	-
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\$	1.858.546,45
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	55.679,06
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	57.031,50
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.915.577,94
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	112.710,55
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			1,0115607

(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/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		JULHO/2020	8
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\$	1.850,00
CRÉDITOS (3)		R\$	1.850,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1.500,00
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	3.593.035,83
CRÉDITOS (3)		R\$	3.593.035,83
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.802.048,00
RESGATES (2)		R\$	1.752.078,31
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.673.315,88
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	2.110,99
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	1.725.396,56
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	1.726.896,56
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\$	192.928,47
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	85.642,14
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	278.570,61
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\$	141.293,26
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	77.948,56
TOTAL		R\$	219.241,82
TOTAL A PAGAR		R\$	219.241,82
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	4.275.667,46
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	265.485,41
FÉRIAS (3)		R\$	114.743,15
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	93.710,76
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	4.332.698,96
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\$	-
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.			



****Planilha sujeita a alteração.***