

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07		
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO	
	07/2021	<b>9</b>	
<b>UNIDADE (acessar lista suspensa)</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	<b>ISENTO PIS:</b>	<b>SIM</b>
<b>HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO</b>	<b>FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO</b>	<b>CNPJ</b>	<b>09.767.633/0003-66</b>
<b>HOSP. MARIA LUCINDA - FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA</b>		<b>OSS - GESTORA</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>Data Início CG</b>	<b>dez-11</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	1.800.756,40	
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasse Programas Especiais			
<b>( - ) Desconto</b>			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.800.756,40</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	802,91	
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			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>802,91</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.801.559,31</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>	<b>R\$</b>	<b>1.354.943,18</b>	
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.034.720,04</b>	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	815.184,02	
1.1.1.1. Médicos	R\$	506.934,64	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	308.249,38	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	219.536,02	
1.2. FGTS	R\$	82.258,14	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	72.220,48	
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>165.744,52</b>	
1.5.1. Total Férias	<b>R\$</b>	<b>161.317,18</b>	
1.5.1.1. Proventos Férias	R\$	149.367,76	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	11.949,42	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
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	<b>R\$</b>	<b>4.427,34</b>	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	4.167,21	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	260,13	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-	
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>R\$</b>	<b>154.369,39</b>	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	89.004,73	
2.2. Medicamentos	R\$	56.086,20	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	-	
2.4. Gases Medicinais	R\$	9.278,46	
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>	<b>R\$</b>	<b>92.767,44</b>	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	18.576,71	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	32.791,13	
3.3. Material Expediente	R\$	7.692,77	
3.4. Combustível	R\$	10.285,74	
3.5. GLP	R\$	6.002,21	
3.6. Material de Manutenção	<b>R\$</b>	<b>6.707,46</b>	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	2.951,06	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	<b>R\$</b>	<b>3.756,40</b>	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	1.156,40	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
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\$	680,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	1.920,00
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	10.711,42
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>R\$</b>	<b>1.809,54</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\$	1.809,54
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	169,00
4.3.2. Tarifas	R\$	1.640,54
_____ RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS	____/____/____ DATA	 _____ ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	<b>Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07</b>	
	<b>MÊS/ANO</b> <b>COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
	44378	9
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO</b>	<b>FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>	<b>VALOR</b>	
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$</b>	<b>65.732,61</b>
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
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>	<b>R\$</b>	<b>16.135,44</b>
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
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$</b>	<b>193.207,67</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>	<b>108.001,94</b>
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\$	16.578,93
6.1.2.1. Médicos	R\$	4.760,76
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	11.818,17
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\$	-
<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>85.205,73</b>
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\$	968,08
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	968,08
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
<b>7. Manutenção</b>	<b>R\$</b>	<b>25.602,70</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>25.602,70</b>
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
<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>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.888.432,53</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>-R\$</b>	<b>86.873,22</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>97.449,73</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.985.882,26</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>-R\$</b>	<b>184.322,95</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>0,4322767</b>

**(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

HEC-Hospital Ermanno Coulinho  
Neusa Dias  
Diretora Administrativa

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

	<b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		<b>MÊS/ANO</b> <b>COMPETÊNCIA</b>	<b>ANO CONTRATO</b>
		44378	<b>9</b>
<b>UNIDADE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>	
<b>HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO</b>		<b>FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO</b>	
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.500,00
DÉBITOS (2)		R\$	1.403,39
CRÉDITOS (3)		R\$	1.403,39
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>R\$</b>	<b>1.500,00</b>
<b>CONTA CORRENTE</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	2.719.368,19
CRÉDITOS (3)		R\$	2.719.368,19
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>		<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		R\$	466.361,33
RESGATES (2)		R\$	905.196,26
APLICAÇÕES (3)		R\$	770.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	802,91
TRIBUTOS (5)			
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>		<b>R\$</b>	<b>331.967,98</b>
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>R\$</b>	<b>333.467,98</b>
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa</b>	<b>VALOR</b>	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	877,32
(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\$	-
<b>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.</b>			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		R\$	169.906,21
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	63.551,87
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>		<b>R\$</b>	<b>233.458,08</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>FORNECEDORES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	321.677,31
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	40.017,03
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
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>722.653,97</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>R\$</b>	<b>722.653,97</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>	
SALDO INICIAL (1)		R\$	4.623.933,09

PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	263.194,25
FÉRIAS (3)	R\$	161.317,18
13º SALÁRIO (4)	R\$	-
RESCISÕES (5)	R\$	4.427,34
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>R\$</b>	<b>4.721.382,82</b>

#### 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\$ -
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$ -</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.

HEC Hospital Erasmo Coutinho  
 Neusa Dias  
 Diretora Adm/Finan