
 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	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
Prestação_de_Contas_UNIDADE		07/2022	1
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		ISENTO PIS:	SJM
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO		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\$	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\$	-
TOTAL DE REPASSES		R\$	2.684.875,01
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	4.083,73
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\$	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	4.083,73
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	2.688.958,74
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.467.418,08
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.039.985,55
1.1.1. Assistência Médica		R\$	794.880,78
1.1.1.1. Médicos		R\$	434.740,57
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	360.140,21
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	245.104,77
1.2. FGTS		R\$	85.908,88
1.3. PIS		R\$	-
1.4. Benefícios		R\$	30.274,34
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	311.249,31
1.5.1. Total Férias		R\$	182.743,87
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	169.207,29
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	13.536,58
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	-
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		R\$	-
1.5.3. Rescisões		R\$	128.505,44
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	68.447,02
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	1.518,04
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	58.540,38
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\$	162.975,40
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	72.219,01
2.2. Medicamentos		R\$	86.392,77
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	-
2.4. Gases Medicinais		R\$	4.363,62
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\$	123.051,17
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	19.142,26
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	34.259,42
3.3. Material Expediente		R\$	8.697,11
3.4. Combustível		R\$	19.831,29
3.5. GLP		R\$	8.741,33
3.6. Material de Manutenção		R\$	10.298,92
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	6.115,49
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	4.183,43
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	1.441,43
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\$	2.742,00
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	22.080,84
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	1.936,23
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\$	1.936,23
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	507,00
4.3.2. Tarifas		R\$	1.429,23
_____ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (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	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	07/2022	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO	Francisco José Madeiro Monteiro	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	53.234,07
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.074,67
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	869,77
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	204,90
5.2. Água	R\$	18.454,49
5.3. Energia Elétrica	R\$	27.854,00
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	5.850,91
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\$	4.980,91
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\$	354.392,25
6.1. Assistência Médica	R\$	252.281,80
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	247.980,00
6.1.1.1. Médicos	R\$	237.330,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	10.650,00
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\$	4.301,80
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	4.301,80
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\$	-
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\$	102.110,45
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	97.612,04
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeteira	R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$	1.877,87
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	23.435,23
6.3.1.4. Vigilância	R\$	55.565,58
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\$	16.183,36
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\$	-
7. Manutenção	R\$	48.017,20
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\$	48.017,20
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	31.650,22
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	9.625,31
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\$	12.080,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	12.680,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	2.136,98
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	1.550,00
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\$	-
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$	2.211.024,40
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	477.934,34
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	43.219,36
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	2.254.243,76
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	434.714,98
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,0000000


(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)

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 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		07/2022	1
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO		Francisco José Madeiro Monteiro	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	351,72
DÉBITOS (2)		R\$	293,15
CRÉDITOS (3)		R\$	351,28
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	409,85
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	207,90
DÉBITOS (2)		R\$	7.578.777,12
CRÉDITOS (3)		R\$	7.584.266,56
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	5.697,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.241.932,88
RESGATES (2)		R\$	1.687.364,33
APLICAÇÕES (3)		R\$	2.000.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	4.083,73
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	1.558.652,28
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	1.564.759,47
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\$	261.136,47
MATERIAIS / CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	47.733,78
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	308.870,25
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS		R\$	1.760.643,13
ENCARGOS		R\$	100.963,50
BENEFÍCIOS		R\$	-
TOTAL		R\$	1.861.606,63
FORNecedores			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		R\$	87.865,10
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		R\$	182.106,66
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		R\$	256.152,18
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	139.794,17
TOTAL		R\$	665.918,11
TOTAL A PAGAR		R\$	2.527.524,74
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	5.608.037,63
(+ TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)		R\$	-
PROVISÃO DO MÊS (3)		R\$	354.468,67
FÉRIAS (4)		R\$	182.743,87
13º SALÁRIO (5)		R\$	-
RESCISÕES (6)		R\$	128.505,44
(-) 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\$	5.651.256,99
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\$	1.724.198,29
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA			64,12%
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
--	------------------------	--

