
 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	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		08/2020	8
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: SIM
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO		FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO	
HOSP. MARIA LUCINDA - FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA		CNPJ	09.767.633/0003-66
DESCRIÇÃO		OSS - GESTORA	
		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\$	1.110,92
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\$	1.110,92
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.801.867,32
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.313.726,89
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.029.205,70
1.1.1. Assistência Médica		R\$	793.820,79
1.1.1.1. Médicos		R\$	476.676,87
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	317.143,92
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	235.384,91
1.2. FGTS		R\$	83.917,66
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	72.903,38
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	127.700,14
1.5.1. Total Férias		R\$	101.795,61
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	94.255,19
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	7.540,42
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\$	25.904,54
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	23.895,69
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	1.593,03
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	415,82
2. Insumos Assistenciais		R\$	107.272,35
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	65.665,97
2.2. Medicamentos		R\$	39.442,68
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	-
2.4. Gases Médicinas		R\$	2.163,70
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\$	75.312,82
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	17.323,83
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	20.833,54
3.3. Material Expediente		R\$	6.216,24
3.4. Combustível		R\$	7.868,34
3.5. GLP		R\$	7.185,09
3.6. Material de Manutenção		R\$	9.020,76
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	9.020,76
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	-
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\$	9.020,76
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	6.085,53
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	779,49
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 - Revisão 07	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		08/2020	8
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO	FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$	54.733,08	
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.134,44	
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	929,54	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	204,90	
5.2. Água	R\$	14.213,71	
5.3. Energia Elétrica	R\$	22.214,77	
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	15.150,16	
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\$	14.320,16	
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\$	2.020,00	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	2.020,00	
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	207.903,67	
6.1. Assistência Médica	R\$	131.801,55	
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	37.460,52	
6.1.1.1. Médicos	R\$	32.510,52	
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	4.950,00	
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\$	75.640,24	
6.1.2.1. Médicos	R\$	68.194,19	
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	7.446,05	
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-	
6.1.3. Cooperativas	R\$	-	
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\$	76.102,12	
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	76.102,12	
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\$	3.415,50	
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/uso 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\$	3.368,70	
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\$	31.183,62	
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\$	31.183,62	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	28.183,62	
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	6.200,00	
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\$	12.038,71	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	2.480,00	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	520,00	
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	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\$	1.790.919,18	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	10.948,14	
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	138.540,48	
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APOS AS PROVISÕES	R\$	1.929.459,66	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APOS AS PROVISÕES (2)	-R\$	127.592,34	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			0,8645533

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;
 (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.


HEC - Hospital Ermírio Coutinho
 Francisco Madeira
 Diretor Geral - CPM 7822

HEC - Hospital Ermírio Coutinho
 Mariana Giles
 Contábil - CPM 7822

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 - Revisão 07	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		08/2020	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\$	2.020,00
CRÉDITOS (3)		R\$	2.020,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	1.500,00
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	-
DÉBITOS (2)		R\$	3.445.538,43
CRÉDITOS (3)		R\$	3.445.538,43
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	1.725.396,56
RESGATES (2)		R\$	1.639.649,53
APLICAÇÕES (3)		R\$	1.700.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	1.110,92
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	1.786.857,95
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	1.788.357,95
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\$	277.151,53
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	88.959,78
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	366.111,31
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\$	162.800,01
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		R\$	165.179,46
TOTAL		R\$	327.979,47
TOTAL A PAGAR		R\$	327.979,47
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	4.332.698,96
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	266.240,63
FÉRIAS (3)		R\$	101.795,61
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	25.904,54
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		R\$	4.471.239,44
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\$	-
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.***