



MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
08/2020	9

Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO	FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MON	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			
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-	
(-) Desconto			
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)		0,00	
TOTAL DE REPASSES	R\$	1.800.756,40	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	1.324,85	
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\$	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	1.324,85	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.802.081,25	
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR		
1. Pessoal	R\$	1.352.972,69	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.035.070,55	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	791.243,21	
1.1.1.1. Médicos	R\$	461.607,04	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	329.636,17	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	243.827,34	
1.2. FGTS	R\$	82.615,04	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	72.486,50	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	162.800,60	
1.5.1. Total Férias	R\$	113.182,24	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	104.798,37	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	8.383,87	
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\$	49.618,36	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	46.770,48	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	2.847,88	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-	
2. Insumos Assistenciais	R\$	140.126,54	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	72.395,77	
2.2. Medicamentos	R\$	47.227,73	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	-	
2.4. Gases Medicinais	R\$	20.503,04	
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\$	77.217,18	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	16.473,49	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	27.232,43	
3.3. Material Expediente	R\$	7.126,66	
3.4. Combustível	R\$	11.297,70	
3.5. GLP	R\$	9.250,77	
3.6. Material de Manutenção	R\$	3.058,33	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	2.447,63	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	610,70	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	199,80	
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	R\$	378,90	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	32,00	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	2.777,80	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.734,52	
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\$	1.734,52	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	169,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	1.565,52	



MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
08/2020	9

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO	FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	71.975,41
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.007,67
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	802,77
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	204,90
5.2. Água	R\$	15.942,30
5.3. Energia Elétrica	R\$	25.864,99
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	29.160,45
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\$	28.330,45
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitais (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\$	227.120,85
6.1. Assistência Médica	R\$	136.141,35
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	103.815,32
6.1.1.1. Médicos	R\$	100.065,32
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\$	10.153,90
6.1.2.1. Médicos	R\$	7.000,00
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	3.153,90
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	22.172,13
6.1.3.1. Médicos	R\$	22.172,13
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\$	90.979,50
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	90.337,80
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\$	2.810,71
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	31.630,97
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\$	4.905,32
6.3.2. Pessoa Física	R\$	641,70
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	641,70
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	36.058,04
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$	120,00
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$	120,00
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\$	120,00
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\$	35.938,04
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	35.938,04
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	14.492,90
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\$	11.500,23
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
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\$	1.907.205,23
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(105.123,98)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	101.957,12
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	2.009.162,36
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(207.081,11)
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		0,5747126

(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.

HIC Hospital Ermirio Coutinho
Neusa Dias
Diretora Administrativa

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO		FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO	
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
CAIXA			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	-	
DÉBITOS (2)	R\$	-	
CRÉDITOS (3)	R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	-	
DÉBITOS (2)	R\$	2.514.976,57	
CRÉDITOS (3)	R\$	2.522.903,94	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	7.927,37	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	331.967,98	
RESGATES (2)	R\$	647.858,23	
APLICAÇÕES (3)	R\$	573.140,76	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	1.324,85	
TRIBUTOS (5)	R\$	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	258.575,36	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	266.502,73
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\$	159.514,45	
MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	55.456,19	
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	214.970,64	
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.			
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.			
TOTAL	R\$	-	
TOTAL A PAGAR		R\$	-
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	VALOR		
SALDO INICIAL (1)	R\$	4.721.382,82	
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	264.757,72	
FÉRIAS (3)	R\$	113.182,24	
13º SALÁRIO (4)	R\$	-	
RESCISÕES (5)	R\$	49.618,36	
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)	R\$	-	
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)	R\$	4.823.339,94	
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\$	-	
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\$	-	
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

