


PERNAMBUCO	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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		09/2020	9
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: SIM
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\$	1.800.756,66
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\$	1.800.756,66
Rendimento de Aplicações Financeiras		-R\$	1.632,63
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\$	1.632,63
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	1.799.124,03
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.714.933,99
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	1.042.199,57
1.1.1. Assistência Médica		R\$	805.091,45
1.1.1.1. Médicos		R\$	500.826,01
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	304.265,44
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	237.108,12
1.2. FGTS		R\$	84.952,71
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	76.085,18
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	511.696,54
1.5.1. Total Férias		R\$	91.411,39
1.5.1.1. Proventos Férias		R\$	84.640,18
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	6.771,21
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	413.209,29
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	382.678,16
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	30.531,13
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	7.075,85
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	6.961,31
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	114,54
2. Insumos Assistenciais		R\$	81.353,70
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	58.898,36
2.2. Medicamentos		R\$	13.420,20
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	-
2.4. Gases Medicinais		R\$	9.035,14
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\$	87.664,49
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	18.899,80
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	22.351,48
3.3. Material Expediente		R\$	6.793,25
3.4. Combustível		R\$	7.503,36
3.5. GLP		R\$	12.358,34
3.6. Material de Manutenção		R\$	8.679,22
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	8.679,22
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\$	8.679,22
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	11.019,04
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	60,00
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	649,00
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\$	649,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	169,00
4.3.2. Tarifas		R\$	480,00

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	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		09/2020	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO	FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	R\$		55.350,94
5.1. Telefonia/Internet	R\$		956,75
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		751,85
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		204,90
5.2. Água	R\$		11.757,61
5.3. Energia Elétrica	R\$		24.654,23
5.4. Aluguéis/Loações	R\$		16.309,78
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\$		15.479,78
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\$		1.672,57
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		1.672,57
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$		180.541,50
6.1. Assistência Médica	R\$		104.959,58
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		59.292,57
6.1.1.1. Médicos	R\$		53.992,57
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$		3.750,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$		1.550,00
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\$		26.966,22
6.1.2.1. Médicos	R\$		18.152,65
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$		8.813,57
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\$		-
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\$		75.581,92
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		75.581,92
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\$		4.356,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use 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\$		1.908,00
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\$		29.183,62
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\$		29.183,62
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		27.423,62
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		760,00
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\$		16.718,71
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\$		1.760,00
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\$		-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$		2.149.677,24
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	-R\$		350.553,21
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	-R\$		242.094,59
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		1.907.582,66
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R\$		108.458,63
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			0,8645533


(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 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		09/2020	9
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\$	1.672,57
	CRÉDITOS (3)	R\$	1.672,57
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	1.500,00
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	-
	DÉBITOS (2)	R\$	3.391.534,17
	CRÉDITOS (3)	R\$	3.391.534,17
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	1.786.857,95
	RESGATES (2)	R\$	1.581.495,32
	APLICAÇÕES (3)	R\$	1.186.000,00
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	-R\$	1.632,63
	TRIBUTOS (5)	R\$	-
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$	1.389.730,00
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$	1.391.230,00
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS			
DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$	-
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMOS 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\$	283.432,27
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	77.246,73
	INVESTIMENTOS (3)	R\$	-
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$	360.679,00
CONTAS A PAGAR			
PESSOAL			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	ORDENADOS		
	ENCARGOS		
	BENEFÍCIOS		
	TOTAL	R\$	-
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$	-
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$	-
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$	201.307,73
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	74.562,50
	TOTAL	R\$	275.870,23
	TOTAL A PAGAR	R\$	275.870,23
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)	R\$	4.471.239,44
	PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	269.601,95
	FÉRIAS (3)	R\$	91.411,39
	13º SALÁRIO (4)	R\$	413.209,29
	RESCISÕES (5)	R\$	7.075,85
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$	4.229.144,85
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\$	-
* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.			



****Planilha sujeita a alteração.***