
 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	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	09/2021	10
Prestação de Contas UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: SIM
HOSPITAL ERMIRIO 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)	R\$	-
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R\$	-
Repasso Programas Especiais	R\$	-
Recosta - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-
(-) Desconto	R\$	-
(-) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação de Contas OSS)		0,00
TOTAL DE REPASSES	R\$	1.800.756,40
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	654,01
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\$	654,01
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.801.410,41
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	1.306.968,46
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	R\$	993.868,75
1.1.1. Assistência Médica	R\$	751.710,23
1.1.1.1. Médicos	R\$	427.113,16
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	324.597,07
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	242.158,52
1.2. FGTS	R\$	79.434,28
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	70.829,86
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	R\$	162.835,57
1.5.1. Total Férias	R\$	162.835,57
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	150.773,68
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	12.061,89
1.5.1.3. PIS s/ Férias		
1.5.2. Total 13ª Salário	R\$	-
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário	R\$	-
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário	R\$	-
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário		
1.5.3. Rescisões	R\$	-
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	-
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-
2. Insumos Assistenciais	R\$	121.624,40
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	58.410,72
2.2. Medicamentos	R\$	53.611,53
2.3. Dietas Industrializadas		
2.4. Gases Medicinais	R\$	9.602,15
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		
2.6. Material de uso odontológico		
2.7. Material laboratorial		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	103.927,50
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	15.126,40
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	27.329,48
3.3. Material Expediente	R\$	8.020,85
3.4. Combustível	R\$	11.465,80
3.5. GLP	R\$	5.666,16
3.6. Material de Manutenção	R\$	28.709,75
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	3.908,89
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	24.800,86
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	1.069,88
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\$	22.841,98
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	889,00
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	7.609,06
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.474,15
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\$	1.474,15
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	169,00
4.3.2. Tarifas	R\$	1.305,15

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


HCC Hospital Ermirio Coutinho
Neusa Dias
Diretora Administrativa

 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	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	09/2021	10
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL ERMIRO COUTINHO	FRANCISCO JOSE MADEIRO MONTEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	66.978,10
5.1. Telefonia/Internet	R\$	1.012,38
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	807,48
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	204,90
5.2. Água	R\$	16.307,97
5.3. Energia Elétrica	R\$	32.467,82
5.4. Aluguéis/Locações	R\$	17.189,93
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\$	16.359,93
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\$	241.893,89
6.1. Assistência Médica	R\$	160.163,13
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	108.530,73
6.1.1.1. Médicos	R\$	103.765,73
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	3.750,00
6.1.1.3. Laboratório	R\$	1.015,00
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\$	23.581,21
6.1.2.1. Médicos	R\$	17.843,04
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	5.738,17
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	28.051,19
6.1.3.1. Médicos	R\$	28.051,19
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\$	81.730,76
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	80.355,69
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\$	1.990,42
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	R\$	22.354,15
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\$	5.020,32
6.3.2. Pessoa Física	R\$	1.375,07
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	1.375,07
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	43.157,70
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\$	43.157,70
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	25.237,70
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\$	14.800,23
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\$	17.920,00
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\$	1.886.024,20
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$	(84.613,79)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$	85.671,37
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$	1.971.695,57
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$	(170.285,16)
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS)	R\$	-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		
TURNOVER DO MÊS (%)		0,0000000

(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.


RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

DATA



HEC-Hospital Ermiro Coutinho
Neusa Dias
Diretora Adm. Financ.

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 GO SEI EXI DIRI DEM PERNAMBUCO SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	ESTADO DE PERNAMBUCO SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	Janeiro/2020- Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
		MES/JANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		09/2021	10
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\$	2.505.587,73
CRÉDITOS (3)		R\$	2.505.587,73
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		R\$	258.575,36
RESGATES (2)		R\$	695.629,41
APLICAÇÕES (3)		R\$	521.850,77
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$	654,01
TRIBUTOS (5)		R\$	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$	85.450,73
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	85.450,73
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\$	147.000,92
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$	44.631,39
INVESTIMENTOS (3)		R\$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$	191.632,31
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.			
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\$	4.823.339,94
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$	248.506,94
FÉRIAS (3)		R\$	162.835,57
13º SALÁRIO (4)		R\$	-
RESCISÕES (5)		R\$	-
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)		R\$	-
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)		R\$	4.909.011,31
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/DFG (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
			