 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
	11/2020	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\$	1.800.756,40
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\$	863,76
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\$	863,76
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	1.801.620,16
DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR	
1. Pessoal	R\$	1.334.691,33
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	1.040.319,26
1.1.1. Assistência Médica	R\$	800.892,07
1.1.1.1. Médicos	R\$	498.323,19
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	302.568,88
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-
1.1.3. Administrativo	R\$	239.427,19
1.2. FGTS	R\$	83.724,28
1.3. PIS		
1.4. Benefícios	R\$	71.520,42
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	139.127,37
1.5.1. Total Férias	R\$	126.561,03
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	117.186,14
1.5.1.2.1. FGTS s/ Férias	R\$	9.374,89
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\$	12.566,34
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	11.998,92
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	567,42
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-
2. Insumos Assistenciais	R\$	120.004,63
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	62.982,37
2.2. Medicamentos	R\$	46.940,92
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	-
2.4. Gases Medicinais	R\$	10.081,34
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\$	72.716,19
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	15.201,41
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	23.263,10
3.3. Material Expediente	R\$	7.648,44
3.4. Combustível	R\$	8.832,71
3.5. GLP	R\$	8.357,31
3.6. Material de Manutenção	R\$	6.571,75
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	3.718,35
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	2.853,40
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		
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\$	2.186,40
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	667,00
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	2.841,47
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	-
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.734,90
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\$	1.734,90
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	169,00
4.3.2. Tarifas	R\$	1.565,90

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

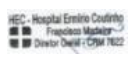

PERNAMBUCO	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		11/2020	9
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO		FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais		R\$	50.101,93
5.1. Telefonia/Internet		R\$	994,91
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	790,01
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	204,90
5.2. Água		R\$	12.014,11
5.3. Energia Elétrica		R\$	21.406,09
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	14.921,82
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\$	14.091,82
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\$	765,00
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\$	183.905,25
6.1. Assistência Médica		R\$	91.649,43
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	49.062,25
6.1.1.1. Médicos		R\$	45.312,25
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\$	23.886,39
6.1.2.1. Médicos		R\$	22.889,59
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	996,80
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\$	92.255,82
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	92.255,82
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\$	2.375,40
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\$	20.562,50
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\$	22.768,62
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\$	22.768,62
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	21.503,62
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	400,00
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\$	11.158,71
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis		R\$	745,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	520,00
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\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	1.785.922,85
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		R\$	15.697,31
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	122.467,59
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	1.908.390,45
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	106.770,29
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			0,1416431

(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	
PERNAMBUCO		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		11/2020	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\$		-
CRÉDITOS (3)	R\$		-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$		1.500,00
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO			VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$		-
DÉBITOS (2)	R\$		4.852.280,03
CRÉDITOS (3)	R\$		4.852.280,03
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$		-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO			VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$		1.357.468,18
RESGATES (2)	R\$		3.034.892,75
APLICAÇÕES (3)	R\$		3.165.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$		863,76
TRIBUTOS (5)	R\$		-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$		1.488.439,19
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$	1.489.939,19
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\$		155.472,19
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$		84.842,03
INVESTIMENTOS (3)	R\$		-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$		240.314,22
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\$		141.448,11
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$		116.587,72
TOTAL	R\$		258.035,83
TOTAL A PAGAR	R\$		258.035,83
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO			VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$		4.364.106,90
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$		261.594,97
FÉRIAS (3)	R\$		126.561,03
13º SALÁRIO (4)	R\$		-
RESCISÕES (5)	R\$		12.566,34
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$		4.486.574,49
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.***