

 ESTADO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SECRETARIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
Prestação de Contas_UNIDADE HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO		ISENTO PIS:	S/M
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONT		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\$	2.038.835,06
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\$	2.038.835,06
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	240,33
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\$	240,33
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	2.039.075,39
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	1.811.255,56
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		R\$	1.052.161,58
1.1.1. Assistência Médica		R\$	767.771,38
1.1.1.1. Médicos		R\$	452.821,57
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	314.949,81
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	284.390,20
1.2. FGTS		R\$	81.704,00
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	68.265,79
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		R\$	609.124,18
1.5.1. Total Férias		R\$	158.563,26
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	146.817,83
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	11.745,43
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13ª Salário		R\$	438.093,82
1.5.2.1. Proventos 13ª Salário		R\$	405.779,93
1.5.2.2. FGTS s/ 13ª Salário		R\$	32.313,89
1.5.2.3. PIS s/ 13ª Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	12.467,10
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	6.180,15
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	122,68
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	6.164,27
2. Insumos Assistenciais		R\$	24.362,68
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	63.525,93
2.2. Medicamentos		R\$	(40.010,48)
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais		R\$	847,23
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\$	106.231,25
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	17.075,52
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	50.875,33
3.3. Material Expediente		R\$	7.674,40
3.4. Combustível		R\$	12.630,57
3.5. GLP		R\$	5.722,51
3.6. Material de Manutenção		R\$	5.942,09
3.6.1. Manutenção de Bem imóvel		R\$	5.557,85
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	384,24
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	384,24
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			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	6.310,83
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	2.629,15
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\$	2.629,15
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	169,00
4.3.2. Tarifas		R\$	2.460,15



RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA# ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

HCC Hospital Ermirio Coutinho
Neusa Dias
Secretaria Adm. Fin.

 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
		11/2021	10
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO	FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		VALOR	
5. Gerais	R\$		74.498,19
5.1. Telefonia/Internet	R\$		1.005,17
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		800,27
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		204,90
5.2. Água	R\$		16.752,35
5.3. Energia Elétrica	R\$		39.993,38
5.4. Aluguéis/Loações	R\$		16.747,29
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\$		15.917,29
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\$		272.275,96
6.1. Assistência Médica	R\$		186.605,10
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		154.586,32
6.1.1.1. Médicos	R\$		150.836,32
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\$		8.642,79
6.1.2.1. Médicos	R\$		5.519,62
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$		3.123,17
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$		-
6.1.3. Cooperativas	R\$		23.375,99
6.1.3.1. Médicos	R\$		23.375,99
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\$		85.670,86
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		85.670,86
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\$		2.222,22
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$		29.032,52
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\$		3.425,32
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\$		33.438,70
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\$		33.438,70
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		25.968,70
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		942,56
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\$		15.081,23
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$		-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$		2.730,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$		4.740,00
8. Investimentos autorizados pela SES	R\$		-
8.1. Equipamentos			-
8.2. Moveis 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\$		2.324.691,49
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$		(285.616,10)
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$		339.942,22
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$		1.984.749,27
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$		54.326,12
DEDUÇÃO DAS DESPESAS NÃO ACATADAS - Competências Anteriores (Exclusivo Prestação de Contas OSS)	R\$		-
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$		-
TURNOVER DO MÊS (%)			0,5797101
<p>(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;</p> <p>(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.</p>			
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE 

 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES	Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 08 - V4	
	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
	11/2021	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\$ 2.604.541,49
CRÉDITOS (3)		R\$ 2.604.541,49
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ -
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO		VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 49.814,47
RESGATES (2)		R\$ 314.063,39
APLICAÇÕES (3)		R\$ -
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 240,33
TRIBUTOS (5)		R\$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ (264.008,59)
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)		R\$ (264.008,59)
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\$ 265.921,04
MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS (2)		R\$ 49.692,37
INVESTIMENTOS (3)		R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		R\$ 315.613,41
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\$ 4.974.790,98
PROVISÃO DO MÊS (2)		R\$ 269.181,97
FÉRIAS (3)		R\$ 158.563,26
13º SALÁRIO (4)		R\$ 438.093,82
RESCISÕES (5)		R\$ 12.467,10
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (6)		R\$ -
SALDO FINAL (7 = 1+2-3-4-5-6)		R\$ 4.634.848,76
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
 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE