
 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
		MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		12/2020	<b>9</b>
UNIDADE (acessar lista suspensa)		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: <i>SIM</i>
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO		FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO	CNPJ <b>09.767.633/0003-66</b>
HOSP. MARIA LUCINDA - FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	dez-11
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
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			
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		R\$	<b>1.800.756,40</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	1.532,90
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			
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		R\$	<b>1.532,90</b>
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		R\$	<b>1.802.289,30</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>	
<b>1. Pessoal</b>		R\$	<b>2.438.239,74</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		R\$	<b>1.043.845,98</b>
1.1.1. Assistência Médica		R\$	807.667,14
1.1.1.1. Médicos		R\$	477.079,79
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	330.587,35
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	236.178,84
1.2. FGTS		R\$	84.559,83
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		R\$	73.970,13
<b>1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)</b>		R\$	<b>1.235.863,80</b>
1.5.1. Total Férias		R\$	126.241,37
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	116.893,26
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	9.348,11
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	1.087.702,84
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	1.035.263,70
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	52.439,14
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões		R\$	21.919,59
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	11.034,69
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	10.884,90
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		R\$	<b>107.822,57</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	66.470,73
2.2. Medicamentos		R\$	39.994,14
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	-
2.4. Gases Medicinais		R\$	1.357,70
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\$	-
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		R\$	<b>98.211,48</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	23.095,46
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	24.761,29
3.3. Material Expediente		R\$	6.272,22
3.4. Combustível		R\$	9.499,83
3.5. GLP		R\$	4.243,38
3.6. Material de Manutenção		R\$	5.472,09
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	3.131,16
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	2.340,93
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		R\$	680,93
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\$	1.055,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		R\$	605,00
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		R\$	24.867,21
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		R\$	-
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		R\$	<b>1.169,00</b>
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\$	1.169,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	169,00
4.3.2. Tarifas		R\$	1.000,00
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMMS		DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> 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
		12/2020	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
<b>HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO</b>	<b>FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO</b>		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
<b>5. Gerais</b>	<b>R\$</b>		<b>64.195,10</b>
5.1. Telefonia/Internet	R\$		975,81
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$		770,91
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$		204,90
5.2. Água	R\$		12.331,21
5.3. Energia Elétrica	R\$		35.357,53
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	<b>R\$</b>		<b>14.953,55</b>
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\$		14.123,55
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\$		577,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$		577,00
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>R\$</b>		<b>186.799,42</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>R\$</b>		<b>110.466,57</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$		38.960,52
6.1.1.1. Médicos	R\$		35.210,52
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\$		44.471,21
6.1.2.1. Médicos	R\$		43.978,54
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$		492,67
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$		-
6.1.3. Cooperativas	R\$		27.034,84
6.1.3.1. Médicos	R\$		27.034,84
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$		-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>R\$</b>		<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$		-
6.2.2. Pessoa Física	R\$		-
6.2.3. Cooperativas	R\$		-
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>R\$</b>		<b>76.332,85</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$		76.332,85
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\$		2.782,03
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos 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\$		4.232,90
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\$		-
<b>7. Manutenção</b>	<b>R\$</b>		<b>28.366,18</b>
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>	<b>R\$</b>		<b>-</b>
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\$		-
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	<b>R\$</b>		<b>28.366,18</b>
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$		25.326,18
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$		2.342,56
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\$		13.038,71
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$		-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$		310,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$		2.730,00
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>	<b>R\$</b>		<b>-</b>
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções	R\$		-
8.4. Outras despesas Investimentos			
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>R\$</b>		<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>	<b>R\$</b>		<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>R\$</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>		<b>2.924.803,49</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>	<b>-R\$</b>		<b>1.122.514,19</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>	<b>-R\$</b>		<b>973.377,81</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>	<b>R\$</b>		<b>1.951.425,67</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>	<b>-R\$</b>		<b>149.136,37</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>	<b>R\$</b>		<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>			
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			<b>0,1420455</b>

(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/SES/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		Janeiro/2020 - Versão 4.0 - Revisão 07	
PERNAMBUCO		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES		12/2020	9
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO	FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO		
<b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			
<b>CAIXA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	-	
DÉBITOS (2)	R\$	1.500,00	
CRÉDITOS (3)	R\$	1.500,00	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	-	
DÉBITOS (2)	R\$	3.457.812,86	
CRÉDITOS (3)	R\$	3.457.812,86	
<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R\$	1.488.439,19	
RESGATES (2)	R\$	1.640.764,61	
APLICAÇÕES (3)	R\$	977.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$	1.532,90	
TRIBUTOS (5)			
<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>R\$</b>	<b>826.207,48</b>	
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>		<b>R\$</b>	<b>826.207,48</b>
<b>CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS</b>			
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\$	-
<b>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.</b>			
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$	181.389,14	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$	49.883,72	
INVESTIMENTOS (3)	R\$	-	
<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>R\$</b>	<b>231.272,86</b>	
<b>CONTAS A PAGAR</b>			
<b>PESSOAL</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
<b>FORNECEDORES</b>			
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.	R\$	156.610,82	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$	57.379,07	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>213.989,89</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>R\$</b>	<b>213.989,89</b>
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)			
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$	262.485,98	
FÉRIAS (3)	R\$	126.241,37	
13º SALÁRIO (4)	R\$	1.087.702,84	
RESCISÕES (5)	R\$	21.919,59	
<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>-R\$</b>	<b>973.377,81</b>	
<b>CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES</b>			
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\$	-	
<b>SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	
<b>DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$	-	
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	

\* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.



***\*Planilha sujeita a alteração.***